ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CTO DE CONSULTORIA No. 338-2011 BDO AUDIT S.A.		$196.251.042,52	$ 196.251.042,52				$ 1,00		
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ENERO Y		$ 48.942.364,12		$ 48.942.364,12	$ 1.012.600,64	$ 4.641.086,25	$ 291.122,68	$ 42.997.554,55
14-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DEL		$ 24.471.182,06	$ -	$ 24.471.182,06	$ 506.300,32	$ 2.320.543,13	$ 145.561,34	$ 21.498.777,27
29-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO		$ 48.942.364,12		$ 48.942.364,12	$ 1.012.600,64	$ 4.641.086,25	$ 291.122,68	$ 42.997.554,55
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JUNIO DEL		$ 24.471.182,06		$ 24.471.182,06	$ 506.300,32	$ 2.320.543,13	$ 145.561,34	$ 21.498.777,27
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO MES DE JULIO DEL		$ 24.471.182,06		$ 24.471.182,06	$ 506.300,32	$ 2.320.543,13	$ 145.561,34	$ 21.498.777,27
25-may-16	AUTORIZACION DE PAGO MES DE AGOSTO DEL		$ 24.471.182,06		$ 24.471.182,06	$ 506.300,32	$ 2.320.543,13	$ 145.561,34	$ 21.498.777,27
25-may-16	SALDOS LIBERADOS		$ 481.586,22		$ 481.586,22				$ 481.586,22
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2013)		$860.042.616,00	$ 860.042.616,00						
15-oct-13	OP. 199935 COMISION DE ENERO DE 2013 FACT		$ 71.670.218,00	$ -	$ 71.670.218,00	$ -	$ -	$ -	$ 71.670.218,00
1-nov-13	OP 209649 COMISION FIDUCIARIA MES DE		$ 71.670.218,00	$ -	$ 71.670.218,00	$ -	$ -	$ -	$ 71.670.218,00
16-dic-13	OP 230106 COMISION MAR 16162 ABR -16292		$ 430.021.308,00	$ -	$ 430.021.308,00	$ -	$ -	$ -	$ 430.021.308,00
3-ene-14	OP 246567 COMISIONES SEP-16979 OCT-16979		$ 143.340.436,00	$ -	$ 143.340.436,00	$ -	$ -	$ -	$ 143.340.436,00
24-abr-14	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		$ 143.340.436,00	$ -	$ 143.340.436,00	$ -	$ -	$ -	$ 143.340.436,00
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014)		$372.685.135,00	$ 372.685.135,00						
1-jul-14	COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO Y FEBRERO		$ 149.074.054,00	$ -	$ 149.074.054,00	$ -	$ -	$ -	$ 149.074.054,00
22-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
23-jul-14	GIRO 18 - CTO 517 PAGO COMISION FACTURA		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
CONTRATO No. 517 DE 2011 COMISION FIDUCIARIA (2014-PRORR		$541.869.278,89	$ 541.869.278,89						
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE	$ 310.074.032,32	$ 74.537.027,00	$ -	$ 74.537.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 74.537.027,00
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE	$ 154.530.164,38	$ 77.265.082,19	$ -	$ 77.265.082,19	$ -	$ -	$ -	$ 77.265.082,19
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		$ 1.013.703,56	$ -	$ 1.013.703,56	$ -	$ -	$ -	$ 1.013.703,56
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		$3.500.000.000,00	$ 3.500.000.000,00						
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		$ 50.000.000,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ 416.379,31	$ -	$ 49.583.620,69
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		$ 3.450.000.000,00	$ -	$ 3.450.000.000,00	$ -		$ -	$ 3.450.000.000,00
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCE		$445.000.000,00	$ 445.000.000,00						
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE		$ 89.000.000,00	$ -	$ 89.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 89.000.000,00
7-oct-14	AUTORIZACIÓN DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014 -		$ 133.500.000,00	$ -	$ 133.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 133.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE		$ 133.500.000,00	$ -	$ 133.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 133.500.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236 DE		$ 59.000.000,00	$ -	$ 59.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 59.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		$ 30.000.000,00	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		$223.000.000,00	$ 223.000.000,00						
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE		$ 40.538.161,80	$ -	$ 40.538.161,80	$ -	$ -	$ -	$ 40.538.161,80
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE		$ 23.944.256,00	$ -	$ 23.944.256,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.944.256,00
4-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE		$ 31.100.169,00	$ -	$ 31.100.169,00	$ -	$ -	$ -	$ 31.100.169,00
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL		$ 126.107.257,00	$ -	$ 126.107.257,00	$ -	$ -	$ -	$ 126.107.257,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		$ 1.310.156,20	$ -	$ 1.310.156,20	$ -	$ -	$ -	$ 1.310.156,20
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015		$1.902.000.000,00	$ 1.902.000.000,00						
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		$ 82.184.507,00	-	$ 82.184.507,00	$ -	$ -	$ 684.398,57	$ 81.500.108,43
29-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014		$ 398.771.933,00	-	$ 398.771.933,00	-	-	3.320.807,65	$ 395.451.125,35
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		$ 365.751.281,00	-	$ 365.751.281,00	-	-	3.045.825,32	$ 362.705.455,68
17-dic-15	AUTORIZACIÓN DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		$ 450.126.343,00		$ 450.126.343,00	-	-	3.748.465,93	$ 446.377.877,07
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		$ 158.248.891,00	$ -	$ 158.248.891,00	-	-	1.317.831,28	$ 156.931.059,72
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		446.659.448,00	$ -	446.659.448,00	-	-	3.719.595,06	$ 442.939.852,94
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		257.597,00		257.597,00	-	-	-	$ 257.597,00
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLO		$1.860.660.685,50	$ 1.860.660.685,50						
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE		$ 439.937.140,50	$ -	$ 439.937.140,50	$ 9.102.147,74	$ -	$ 3.663.614,46	$ 427.171.378,30
15-abr-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346		$ 497.253.240,75		$ 497.253.240,75	$ 10.287.998,09	$ -	$ 4.140.919,23	$ 482.824.323,43
1-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2014		$ 497.253.240,75		$ 497.253.240,75	$ 10.287.998,09	-	2.957.799,45	$ 484.007.443,21
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C Y		$ 426.217.063,50		$ 426.217.063,50	$ 8.818.284,07	-	2.535.256,67	$ 414.863.522,76
CONTRATO No. 046 DE 2015 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		$93.185.473,00	$ 93.185.473,00						
10-mar-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		$ 8.270.900,00	$ -	$ 8.270.900,00	$ -	$ 456.633,77	$ 70.788,65	$ 7.743.477,58
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 046 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA C - RP 005-15		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37		$ 7.957.866,63
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37		$ 7.957.866,63
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37	$ 70.788,65	$ 7.887.077,98
8-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37	70788,650	$ 7.887.077,98
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 361.704,90	70788,650	$ 7.838.406,45
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37	70788,650	$ 7.887.077,98

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
6-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		$ 8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	$ 313.033,37	70788,650	$ 7.887.077,98
9-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-20		8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	313.033,37	70.788,65	$ 7.887.077,98
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2		8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	313.033,37	70.788,65	$ 7.887.077,98
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2		8.270.900,00		$ 8.270.900,00	$ -	289.432,13	70.788,65	$ 7.910.679,22
8-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2		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**						
17-mar-15	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00	$ -	$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
15-abr-15	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
11-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
9-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
18-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 069 DE 2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	$ -	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
14-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 069 DE 2015 - PERIODO DEL 29 DE AGOSTO		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	-	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
6-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-09-2015 AL 28-10-2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	-	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-10-2015 AL 28-11-2015		$ 3.811.000,00		$ 3.811.000,00	-	$ -	$ 32.617,43	$ 3.778.382,57
8-ene-16	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**						
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
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
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
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 -LINEA A		7.800.000,00		$ 7.800.000,00	$ -	536.364,99	66.758,33	$ 7.196.876,68
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		7.800.000,00		$ 7.800.000,00	$ -	536.364,99	66.758,33	$ 7.196.876,68
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		7.800.000,00		$ 7.800.000,00	$ -	542.916,98	66.758,33	$ 7.190.324,69
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		$ 7.800.000,00		$ 7.800.000,00	$ -	$ -	66.758,33	$ 7.733.241,67
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		$ 2.243.979,00		$ 2.243.979,00	$ -	$ 471.235,60	21.676,84	$ 1.751.066,56
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015		$ 7.800.000,00		$ 7.800.000,00	$ -	$ 542.916,98	66.758,33	$ 7.190.324,69
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		$ 7.800.000,00		$ 7.800.000,00	-	$ 536.364,99	66.758,33	$ 7.196.876,68
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIEN		$ 3.949.960,00		$ 3.949.960,00	-	$ 52.433,34	38.156,61	$ 3.859.370,05
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
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
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**						
10-abr-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 135 DE		$3.640.000,00		$ 3.640.000,00	$ -	$ -	$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
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
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
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
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	$ -	$ -	$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 135 DE 2015		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	$ -	$ -	$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-08-2015 AL 19-09-201		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	-	31.153,89	$ 3.608.846,11
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-201		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	293.516,79	31.153,89	$ 3.315.329,32
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-10-2015 AL 18-11-201		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	-	31.153,89	$ 3.608.846,11
8-ene-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-20		3.640.000,00		$ 3.640.000,00	-	-	31.153,89	$ 3.608.846,11
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 135		1.577.333,00		$ 1.577.333,00	-	-	13.500,01	$ 1.563.832,99
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		970.667,00		$ 970.667,00	-	-	-	$ 970.667,00
CONTRATO No. 132 DE 2015 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		**$60.320.000,00**	**$ 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
6-may-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40
3-jun-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 132		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40
6-jul-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 132		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 132 DE 2015		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40
9-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 132 DE 2015		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40
15-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - PERIODO 17 DE AGOSTO AL		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 220.118,79	$ 49.640,81	$ 5.530.240,40
4-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 132 DE 2015 AUTORIZACION DE PAGO 8 D		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 313.072,00	$ 56.028,00	$ 5.430.900,00
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIEN		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	$ -	$ 313.072,00	$ 56.028,00	$ 5.430.900,00
6-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17 NOV AL 16 DIC DE 2015		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00	-	$ 289.458,34	$ 56.028,00	$ 5.454.513,66
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/201		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 CONVENC		**$798.192.000,00**	**$ 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
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
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
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
7-dic-15	AUTORIZACIÓN DE GIRO 5 CONTRATO 146 DE 2015 - HONORARIOS ADMINISTRACIÓN		9.367.640,71		9.367.640,71	-	-	$ 78.009,84	$ 9.289.630,87

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTENE		$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
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
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
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
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
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
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
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-20		$ 7.643.784,00		$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	$ 7.224.967,69
17-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-10-15- AL 15-11-15 LINEA		$ 7.643.784,00		$ 7.643.784,00	-	353.395,00	65.421,31	$ 7.224.967,69
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 131 DE 2015 16-11-15- AL 15-12-15 LINEA		$ 7.643.784,00		$ 7.643.784,00	-	1.389.327,05	65.421,31	$ 6.189.035,64
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015		$ 3.821.892,00		$ 3.821.892,00	-	-	32.710,66	$ 3.789.181,34
CONTRATO No. 123 DE 2015 ARCHILA ESCORCIA LELIS DEL CARMI		$85.160.400,00	$ 85.160.400,00						
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.470.918,72	$ 59.276,79	$ 6.337.583,79
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 123 DE 2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.515.148,92	$ 59.276,79	$ 6.293.353,59
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 123 DE 2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.285.580,87	$ 59.276,79	$ 6.522.921,64
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 123 DE 2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 380.652,93	$ 59.276,79	$ 7.427.849,58
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.285.580,87	$ 59.276,79	$ 6.522.921,64
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-07-2015 AL 17-08-2015 -		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 380.652,93	$ 59.276,79	$ 7.427.849,58
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-08-2015 AL 17-09-2015 -		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.470.918,72	$ 59.276,79	$ 6.337.583,79
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-09-2015 AL 17-10-2015 -		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 378.825,91	$ 59.276,79	$ 7.429.676,60
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-10-2015 AL 17-11-2015 -		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 1.287.407,89	$ 59.276,79	$ 6.521.094,62
8-ene-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-11-2015 AL 17-12-2015		$ 8.034.000,00		$ 8.034.000,00	$ 166.220,70	$ 333.484,92	$ 59.276,79	$ 7.475.017,59
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 123 DE 2015 - DEL 18-12-2015 AL 31-12-2015		$ 3.749.200,00		$ 3.749.200,00	$ 77.569,65	$ -	$ 27.662,50	$ 3.643.967,85
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		$ 1.071.200,00		$ 1.071.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.071.200,00
CONTRATO No. 220 DE 2015 YEZID FERNANDO NIÑO BARRETO		$51.100.000,00	$ 51.100.000,00						
25-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 123 DE 2015		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	$ -	$ 290.686,01	$ 62.478,95	$ 6.946.835,04
22-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 220 DE 2015		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	$ 0,00	$ 290.686,01	62.478,95	$ 6.946.835,04
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-08-15- AL 22-09-15		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	$ 6.946.835,04
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15 - LINE		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	-	1.312.179,11	62.478,95	$ 5.925.341,94
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15 - LINE		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	-	290.686,01	62.478,95	$ 6.946.835,04
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15 - LIN		$ 7.300.000,00		$ 7.300.000,00	-	274.267,85	62.478,95	$ 6.963.253,20
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15 - LIN		$ 2.190.000,00		$ 2.190.000,00	-	330.731,55	18.743,68	$ 1.840.524,77
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		$ 5.110.000,00		$ 5.110.000,00	-	-	-	$ 5.110.000,00
CONTRATO No. 230 DE 2015 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		$42.900.000,00	$ 42.900.000,00						
28-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 230 DE 2015		7.800.000,00		7.800.000,00	-	$ 553.025,57	71.580,60	$ 7.175.393,83
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/08/15 AL 15/09/15. L		7.800.000,00		7.800.000,00	-	$ 500.589,91	71.580,60	$ 7.227.829,49
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/09/15 AL 15/10/15. L		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.874.141,95	71.580,60	$ 5.854.277,45
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/10/15 AL 15/11/15. L		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.559.745,57	71.580,60	$ 6.168.673,83
8-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/11/15 AL 15/12/15. L		7.800.000,00		7.800.000,00	-	1.829.940,74	71.580,60	$ 5.898.478,66
23-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 230 DE 2015. DEL 16/12/15 AL 30/12/15. L		3.900.000,00		3.900.000,00			35.790,30	$ 3.864.209,70
CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRU		$250.000.000,00	$ 250.000.000,00						
25-sep-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		100.000.000,00		100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 100.000.000,00
7-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015		75.000.000,00		75.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 75.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONVENIO 227 DE 2015 - FACTURA No. CB31653		75.000.000,00		75.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 75.000.000,00
CONTRATO No. 224 DE 2015 AQUILINO FORERO LOVERA		$38.101.333,00	$ 38.101.333,00						
28-sep-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		6.080.000,00	$ 0,00	$ 305.365,01	55.796,16	$ 5.718.838,83
1-oct-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO 224 DE 2015		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	1.210.292,98	55.796,16	$ 4.813.910,86
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 01/09/15 A 30/09/15 LI		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	$ 5.696.563,19
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/10/2015 AL 30/10/201		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	1.276.799,98	58.732,80	$ 4.744.467,22
10-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/11/2015 AL 30/11/201		6.080.000,00		$ 6.080.000,00		324.704,01	58.732,80	$ 5.696.563,19
11-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 224 DE 2015 DEL 1/12/2015 AL 30/12/201		6.080.000,00		$ 6.080.000,00	-	324.704,01	58.732,80	$ 5.696.563,19
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		1.621.333,00		$ 1.621.333,00	-	-	-	$ 1.621.333,00
CONTRATO No. 187 DE 2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIAN		$422.915.000,00	$ 422.915.000,00						
6-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015		169.166.000,00		169.166.000,00	-	-	1.634.143,56	$ 167.531.856,44
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 2 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 187 DE 2015.		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	$ 125.648.892,33
7-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL 3 PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 187 DE 2015. LINEA F		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	$ 125.648.892,33
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE 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
7-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16 DE SEP DEL 2015 AL 15		18.000.000,00		18.000.000,00	-	-	149.896,55	$ 17.850.103,45
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-11-2015 AL 15-12-20		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	33.310,35	$ 3.966.689,65
24-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 205 DE 2015 DEL 16-12-2015 AL 31-12-20		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
30-dic-15	AUTORIZACIÓN 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
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DE LA ADICIÓN CONTRATO 248 DE 2015. FACTURA No. 514		225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	$ 197.134.913,79
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
9-sep-16	AUTORIZACIÓN 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 10-07-201		7.000.000,00		7.000.000,00	-	267.029,80	59.911,32	$ 6.673.058,88
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-201		7.000.000,00		7.000.000,00	$ -	$ 267.029,80	$ 59.911,32	$ 6.673.058,88
29-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 3 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	$ -	$ 1.223.485,31	$ 59.911,32	$ 5.716.603,37
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 4 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	$ -	$ 1.447.976,76	$ 59.911,32	$ 5.492.111,92
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DEL 5 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	$ -	$ 1.523.585,25	$ 59.911,32	$ 5.416.503,43
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL 6 PAGO DEL CONTRATO 209 DE 2015. LINEA C		7.000.000,00		7.000.000,00	$ -	$ 244.414,11	$ 59.911,32	$ 6.695.674,57

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015. LIN		1.230.090,00		1.230.090,00	$ -	$ 187.595,91	$ 11.882,67	$ 1.030.611,42
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	$ -	(187.595,91)		$ 187.595,91
10-nov-16	DEVOLUCIÓN RTE- ICA		-		-	$ -		(11.882,67)	$ 11.882,67
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00	$ -	5.769.910,00	$ -		-	$ 5.769.910,00
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE CO		$300.000.000,00	$ 300.000.000,00						
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058		117.000.000,00		117.000.000,00	-	-	-	$ 117.000.000,00
21-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACT. 14095		$ 77.000.000,00		77.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 77.000.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14160		$ 106.000.000,00		106.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.000.000,00
CONVENIO 355/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOLOGICA		$340.046.000,00	$ 340.046.000,00						
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		$ 226.696.000,00	$ -	$ 226.696.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 226.696.000,00
30-dic-15	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 355 DE 2014		$ 113.350.000,00	$ -	$ 113.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 113.350.000,00
CONVENIO 290/2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		$1.340.000.000,00	$ 1.340.000.000,00						
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO		$ 508.000.000,00	$ -	$ 508.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 508.000.000,00
23-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO		$ 332.800.000,00	$ -	$ 332.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 332.800.000,00
22-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO		$ 249.600.000,00	$ -	$ 249.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 249.600.000,00
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONVENIO		$ 249.600.000,00	$ -	$ 249.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 249.600.000,00
CONVENIO 305/2015 - OISS		$600.000.000,00	$ 600.000.000,00						
7-ene-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
17-may-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		$ 400.000.000,00	$ -	$ 400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000.000,00
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 LABORALISTA		$425.000.000,00	$ 425.000.000,00						
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		$ 50.000.000,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE		$ 187.500.000,00	$ -	$ 187.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.500.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295		$ 187.500.000,00	$ -	$ 187.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.500.000,00
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA		$28.000.000,00	$ 28.000.000,00						
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.293.474,01	59.911,32	$ 5.646.614,67
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA		7.000.000,00		7.000.000,00	-	1.456.803,07	59.911,32	$ 5.483.285,61
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	341.378,01	$ 59.911,32	$ 6.598.710,67
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA		6.533.333,33		6.533.333,33	-	1.422.580,52	55.917,23	$ 5.054.835,58
5-feb-16	SALDOS LIBERADOS		466.666,67		466.666,67	-	-	-	$ 466.666,67
CONTRATO 298/2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		$265.849.245,00	$ 265.849.245,00						
2-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO No.1 DEL CONTRATO 298 DE 2015. LINEA B		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00
25-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO No.2 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA		76.339.698,00		76.339.698,00	-	-	-	$ 76.339.698,00
14-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.3 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA		57.254.773,50		57.254.773,50	-	-	-	$ 57.254.773,50
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO No.4 DEL CONTRATO 298 DEL 2015. VIGENCIA 2016. LINEA		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	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		74.646.000,00		74.646.000,00	1.544.400,00	2.252.250,00	621.621,00	$ 70.227.729,00
12-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE 2015. FACTURA No. 0711 LINEA E		58.058.000,00		58.058.000,00	1.201.200,00	1.751.750,00	483.483,00	$ 54.621.567,00
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 DUEÑAS MEZA		$32.000.000,00	$ 32.000.000,00						
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	-	372.741,92	73.416,00	$ 7.553.842,08
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ -	$ 1.560.552,82	$ 73.416,00	$ 6.366.031,18
18-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE LA		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ -	$ 1.862.511,71	$ 73.416,00	$ 6.064.072,29
11-abr-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 31		$ 7.466.666,67		7.466.666,67	$ -	$ 297.141,75	$ 68.521,60	$ 7.101.003,32
11-abr-16	SALDOS LIBERADOS		$ 533.333,33		533.333,33	$ -	$ -	$ -	$ 533.333,33
CONVENIO 223/2015 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG		$970.000.000,00	$ 970.000.000,00						
3-sep-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA F		404.999.999,84		404.999.999,84	-	372.741,92	73.416,00	$ 404.553.841,92
9-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A		404.999.999,83		404.999.999,83	$ -	$ 1.560.552,82	$ 73.416,00	$ 403.366.031,01
11-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA A		10.593.017,00		10.593.017,00	$ -			$ 10.593.017,00
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		$ 4.543.418.746,00	$ 4.543.418.746,00						
8-mar-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TERCE		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	-	$ 174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURA 21357 ID DEL TE		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTURA 21588 ID DEL TERC		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 FACTURA 21839 ID DEL TE		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2015 FACTURA 22037 ID DEL TER		$ 174.318.278,00		174.318.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 174.318.278,00
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2016 FACTURA 22256 ID DEL TERCERO		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
11-may-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2016 FACTURA 22448 ID DEL TERCE		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2016 FACTURA 22650 ID DEL TERCER		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
11-ago-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2016 FACTURA 22878 ID DEL TERCERO		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2016 FACTURA 23090 ID DEL TERCERO		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
29-sep-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2016 FACTURA 23264 ID DEL TERCERO		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
29-sep-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 23482 ID DEL TERCERO		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2016 FACTURA 23695 ID DEL TERCE		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
30-nov-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 FACTURA 23930 ID DEL TE		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
29-dic-16	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA 24109 ID DEL TERC		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FACTURA 24324 ID DEL TE		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
16-mar-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2016 FACTURA 24497 ID DEL TER		$ 180.700.165,00		180.700.165,00	$ -	$ -	$ -	$ 180.700.165,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 24782 ID DEL TERCER		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
2-may-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2017 FACTURA 24998 ID DEL TERC		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
9-ago-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 25188 ID DEL TERCER		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
9-ago-17	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 25454 ID DEL TERCERO		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES MAYO DE 2017 FACTURA 25674 CAUSADA UN389 V		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2017 FACTURA 25911 CAUSADA UN38		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN38		$ 187.928.172,00		187.928.172,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.928.172,00
12-jul-18	PAGO FINAL DE COMISIÓN FIDUCIARIA CONTRATO 239 DE 2015, MES DE AGOSTO DE 2		$ 185.306.619,00		185.306.619,00	$ -	$ -	$ -	$ 185.306.619,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		$ 1.090.542.606,76	$ 1.090.542.606,76						
9-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 1 CONTRATO 250		45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
9-mar-16	AUTORIZACIÓN PAGO 2 CONTRATO 250		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250		$ 40.584.700,04		40.584.700,04	$ 839.683,45	$ 3.848.549,14	$ 241.408,99	$ 35.655.058,46
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015		$ 50.293.299,96		50.293.299,96	$ 1.040.551,03	$ 4.769.192,24	$ 299.158,42	$ 44.184.398,27
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 11 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 12 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
29-nov-16	AUTORIZACION PAGO 13 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 14 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 15 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
28-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 16 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	$ 940.117,20	$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 39.919.728,37
3-may-17	AUTORIZACION PAGO 17 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00		$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 40.859.845,57
4-may-17	AUTORIZACION PAGO 18 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00		$ 4.308.870,72	$ 270.283,71	$ 40.859.845,57
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 19 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00		4.308.870,72	270.283,71	$ 40.859.845,57
11-ago-17	AUTORIZACION PAGO 20 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00		4.308.870,72	270.283,71	$ 40.859.845,57
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015		$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	4.200.243,74	263.469,83	$ 18.255.786,43
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 21 CONTRATO 250 DE 2015		$ 22.719.500,00		22.719.500,00	-	2.100.121,87	131.734,92	$ 20.487.643,21
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 22 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	2.154.435,36	135.141,85	$ 43.149.422,79
13-oct-17	AUTORIZACION PAGO 23 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	4.200.243,74	263.469,83	$ 40.975.286,43
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 24 CONTRATO 250 DE 2015		$ 45.439.000,00		45.439.000,00	-	4.200.243,74	263.469,83	$ 40.975.286,43
CONTRATO No. 089 DE 2016 ALEJANDRA MEJIA HERNANDEZ		$65.714.000,00	$ 65.714.000,00						
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
12-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/03/2016 AL 03/04/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
13-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/04/2016 AL 03/05/2016		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
23-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 089		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
13-jul-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
15-sep-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089		$5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
17-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089		5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089		5.974.000,00		5.974.000,00	$ -	$ 302.444,01	$ 57.708,84	$ 5.613.847,15
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089		5.575.733,00		5.575.733,00	-	219.487,01	53.861,58	$ 5.302.384,41
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		398.267,00		398.267,00	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 398.267,00
CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGUR		$950.000.000,00	$ 950.000.000,00						
11-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		$800.000.000,00		800.000.000,00				
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						
22-mar-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 298.600,87	$ 64.353,32	$ 7.156.045,81
12-abr-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/03/2016 AL 04/04/2016		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 298.611,70	$ 64.353,32	$ 7.156.034,98
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/04/2016 AL 04/05/2016		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 298.611,70	$ 64.353,32	$ 7.156.034,98
16-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - POR DESPLAZAMIENTO- LIN		$ 2.701.294,00	$ -	2.701.294,00	$ -	$ 506.012,04	$ 26.094,50	$ 2.169.187,46
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 298.611,70	$ 64.353,32	$ 7.156.034,98
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 298.611,70	$ 64.353,32	$ 7.156.034,98
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		$ -	$ -	-	$ -	$ (506.012,03)		$ 506.012,03
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR		$ -	$ -	-	$ -		$ (26.094,50)	$ 26.094,50
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105		$ 2.802.223,00	$ -	2.802.223,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.802.223,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 302.886,70	$ 64.353,32	$ 7.151.759,98
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105		$ 1.444.539,00	$ -	1.444.539,00	$ -			$ 1.444.539,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 298.611,70	$ 64.353,32	$ 7.156.034,98
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 302.886,70	$ 64.353,32	$ 7.151.759,98
14-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 302.886,70	$ 64.353,32	$ 7.151.759,98
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105		$ 7.519.000,00	$ -	7.519.000,00	$ -	$ 1.336.453,41	$ 64.353,32	$ 6.118.193,27
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105		$ 6.767.100,00	$ -	6.767.100,00	$ -	$ 180.656,84	$ 57.917,98	$ 6.528.525,18
6-ene-17	SALDOS LIBERADOS		$ 13.803.844,00	$ -	13.803.844,00	$ -			$ 13.803.844,00
CONTRATO / 071 DE 2016 VANEGAS GONZALEZ MAYURY		$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	$ 72.912,31	$ 8.046.017,68
4-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.097,01	$ 72.912,31	$ 8.046.017,68
24-jun-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 578.996,41	$ 72.912,31	$ 7.867.118,28
13-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.097,16	$ 72.912,31	$ 8.046.017,53
8-ago-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.096,86	$ 72.912,31	$ 8.046.017,83
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.096,86	$ 72.912,31	$ 8.046.017,83
18-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.096,86	$ 72.912,31	$ 8.046.017,83
10-nov-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.096,86	$ 72.912,31	$ 8.046.017,83
6-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 400.096,86	$ 72.912,31	$ 8.046.017,83
6-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 071		$ 8.519.027,00	$ -	$ 8.519.027,00	$ -	$ 332.704,84	$ 72.912,31	$ 8.113.409,85
9-feb-17	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 071		$ 7.951.092,00	$ -	$ 7.951.092,00	$ -	$ 278.892,92	$ 68.051,49	$ 7.604.147,59
9-feb-17	SALDOS LIBERADOS		$ 567.935,00	$ -	$ 567.935,00	$ -	$ -	$ -	$ 567.935,00
CONTRATO No. 178 - 2016 DAGOBERTO GOMEZ CONDE		$96.323.000,00	$ 96.323.000,00						
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
23-may-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 178		$8.034.000,00	$ -	$ 8.034.000,00	$ -	$ 532.433,48	$ 68.761,08	$ 7.432.805,44
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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 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 178		$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. L		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 647.158,99	73.728,02	$ 7.313.112,99
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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00	-	$ 547.188,91	73.728,02	$ 7.413.083,07
12-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		$ 647.158,99	73.728,02	$ 7.313.112,99
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		$ 1.640.814,10	73.728,02	$ 6.319.457,88
10-nov-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		$ 647.158,99	73.728,02	$ 7.313.112,99
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		$ 1.522.992,22	73.728,02	$ 6.437.279,76
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00		$ 547.188,91	73.728,02	$ 7.413.083,07
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 177		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 CARMI		$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	$ 7.670.613,92
2-ago-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 372.059,69	$ 61.055,10	$ 7.670.697,91
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 1.324.155,69	$ 61.055,10	$ 6.718.601,91
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 1.324.155,69	$ 61.055,10	$ 6.718.601,91
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 372.059,69	$ 61.055,10	$ 7.670.697,91
18-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 372.059,69	$ 61.055,10	$ 7.670.697,91
24-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 1.324.155,69	$ 61.055,10	$ 6.718.601,91
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 372.059,69	$ 61.055,10	$ 7.670.697,91
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 119 DE		$ 8.275.020,00		$ 8.275.020,00	$ 171.207,30	$ 372.059,69	$ 61.055,10	$ 7.670.697,91
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 A		$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	AUTORIZACIÓN 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	$ -	$ -	$ 37.809,24	$ 4.082.190,76
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMIR		$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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256		$ 3.500.000,00		3.500.000,00	$ -	$ 611.140,04	$ 33.810,00	$ 2.855.049,96
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN		$ -		-	$ -		-6.615,44	$ 6.615,44
9-nov-16	DEV-IMP-7642		$ -		-	$ -		-59.296,33	$ 59.296,33
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFTE		$ -		-	$ -	(77.702,07)		$ 77.702,07
10-nov-16	DEVOLUCIÓN POR RETENCIÓN EN LA FUENTE		$ -		-	$ -		(41.673,15)	$ 41.673,15
16-nov-16	DEV-IMP-8292		$ -		-	$ -	(611.140,04)		$ 611.140,04
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		$ 3.500.000,00		3.500.000,00	$ -	$ -	$ 33.810,00	$ 3.466.190,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
16-nov-16	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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	AUTORIZACIÓN 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
CONTRATO 257 /2016 FUNDACION AVE FENIX		$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
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	$ 526.377.416,56
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257		37.914.120,00		37.914.120,00	784.430,10		315.733,10	$ 37.598.386,90
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257		239.736.334,00		239.736.334,00	4.960.062,15		1.996.424,98	$ 237.739.909,02
CONTRATO 276 /2016 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		$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
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	$ 5.304.210,63
25-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-	-	45.789,37	$ 5.304.210,63
21-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 276		5.350.000,00		5.350.000,00	-		45.789,37	$ 5.304.210,63
20-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 276		2.675.000,00		2.675.000,00	-		22.894,68	$ 2.652.105,32
CONTRATO 264 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		$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
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
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
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264		1.478.067,00		1.478.067,00	-	-	-	$ 1.478.067,00
9-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	$ 7.897.122,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		-		-		(14.789,71)	-	$ 14.789,71
10-nov-16	DEVOLUCIÓN RTE FTE HONORARIOS		-		-		(321.515,47)		$ 321.515,47
6-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	$ 7.897.122,00
13-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		849.512,02	85.974,00	$ 7.964.513,98
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						
22-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 276		7.550.000,00		7.550.000,00	-	-	45.789,37	$ 7.504.210,63
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		1.544.109,83	72.933,00	$ 5.932.957,17
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	$ 7.002.212,99
29-nov-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	$ 7.002.212,99
29-dic-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	$ 5.310.146,91
30-ene-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253		3.775.000,00		3.775.000,00		-	36.466,50	$ 3.738.533,50
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00				$ 2.013.333,00
CONTRATO 293 /2016 ALEXIS LOPEZ ROMERO		$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
31-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	688.729,64	38.514,42	$ 3.772.755,94
1-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293		981.257,00		981.257,00	-	-	-	$ 981.257,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	38.514,42	$ 4.431.719,22
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 293		3.750.000,00		3.750.000,00	-		32.095,35	$ 3.717.904,65
23-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293		2.250.000,00		2.250.000,00	-		19.257,21	$ 2.230.742,79
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00	-		-	$ 2.018.743,00
CONTRATO 274 /2016 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		$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
16-nov-16	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	$ 2.871.986,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	$ 2.871.986,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	$ 2.665.177,66
3-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE		1.546.667,00		1.546.667,00	-	-	14.940,80	$ 1.531.726,20
3-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		1.353.333,00	-	-	-	$ 1.353.333,00
CONTRATO 297 /2016 FELIPE CHAVES MARTINEZ		$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
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	$ 5.242.553,65
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	$ 5.242.553,65
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	$ 5.242.553,65
20-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297		1.850.000,00		1.850.000,00			17.871,00	$ 1.832.129,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		925.000,00			-	$ 925.000,00
CONTRATO 283 /2016 GLORIA ELENA PASTOR ORTIZ		$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
28-oct-16	AUTORIZACIÓN 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
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 283		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	$ 6.942.062,14
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 283		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	300.186,05	57.751,81	$ 6.942.062,14
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 283		3.163.333,00		3.163.333,00	65.448,30	-	25.025,78	$ 3.072.858,92
CONTRATO 255 /2016 LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ		$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
31-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		1.441.522,97	67.620,00	$ 5.490.857,03
29-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	$ 6.445.950,61
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		487.928,19	67.620,00	$ 6.444.451,81
CONTRATO 272 /2016 MARY ANDREA DAVILA ACEVEDO		$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
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		1.125.070,66	53.613,00	$ 4.371.316,34
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	$ 5.242.553,65
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	$ 5.242.553,65
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG		$455.000.000,00	$ 455.000.000,00						

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
27-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	$ 150.000.000,00
24-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00		-	-	$ 90.000.000,00
5-may-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE		215.000.000,00		215.000.000,00		-	-	$ 215.000.000,00
CONTRATO 298 /2016 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		$13.050.000,00	$ 13.050.000,00						
3-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	$ 2.875.179,60
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	24.820,40	$ 2.875.179,60
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-		24.820,40	$ 2.875.179,60
29-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 298		2.900.000,00		2.900.000,00	-		24.820,40	$ 2.875.179,60
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 298		966.666,67		966.666,67	-		8.273,47	$ 958.393,20
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		483.333,33		483.333,33	-			$ 483.333,33
CONTRATO 275 /2016 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		$25.850.000,00	$ 25.850.000,00						
4-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	$ 4.604.813,49
28-oct-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		737.791,66	40.226,17	$ 3.921.982,17
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	$ 4.604.813,49
20-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 275		4.700.000,00		4.700.000,00		54.960,34	40.226,17	$ 4.604.813,49
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 275		3.133.333,00		3.133.333,00		-	26.817,45	$ 3.106.515,55
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		3.916.667,00		3.916.667,00		-	0	$ 3.916.667,00
CARTA ACUERDO 383/2016 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEI		$350.000.000,00	$ 350.000.000,00						
23-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DE LA CARTA		157.499.987,05		157.499.987,05		-	-	$ 157.499.987,05
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DE LA CARTA		157.499.980,54		157.499.980,54		-	-	$ 157.499.980,54
26-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DE LA CARTA		34.999.996,20		34.999.996,20		-	-	$ 34.999.996,20
CONTRATO 387 /2016 ANDRES FELIPE OVIEDO CIFUENTES		$9.250.000,00	$ 9.250.000,00						
29-nov-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 387		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	$ 3.668.332,59
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 387		3.700.000,00		3.700.000,00			31.667,41	$ 3.668.332,59
27-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 387		1.603.333,00		1.603.333,00			13.722,54	$ 1.589.610,46
27-ene-17	SALDOS LIBERADOS		246.667,00		246.667,00	-	-	-	$ -
CONTRATO 350 /2016 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		$14.850.000,00	$ 14.850.000,00						
2-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00		104.208,34	43.470,00	$ 4.352.321,66
29-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00		833.695,66	43.470,00	$ 3.622.834,34
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 350		4.500.000,00		4.500.000,00		66.195,04	43.470,00	$ 4.390.334,96
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 350		900.000,00		900.000,00		128.250,00	8.694,00	$ 763.056,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		450.000,00		450.000,00				$ 450.000,00
CONVENIO No. 354 DE 2016 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRU		$250.000.000,00	$ 250.000.000,00						
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 354		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	$ 100.000.000,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 354		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 354		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00
CONTRATO 388 /2016 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		$1.564.000.000,00	$ 1.564.000.000,00						
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 388		200.894.080,00		200.894.080,00	4.156.429,20	18.509.941,15	1.625.509,38	$ 180.758.629,47
17-ene-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 388		769.550.000,00		769.550.000,00	15.921.724,20	72.434.209,35	6.361.040,57	$ 674.833.025,88
21-feb-17	DEV IMPUESTO RETEFTE HONORARIOS		-		-	-	-	72.434.209,35	$ (72.434.209,35)
26-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 388		293.531.514,00		293.531.514,00	6.073.065,75	-	2.444.408,99	$ 285.014.039,26
4-may-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 388		53.528.580,00		53.528.580,00	1.281.987,00		384.990,14	$ 51.861.602,86
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 388		163.276.683,00		163.276.683,00	3.910.407,90		1.274.647,27	$ 158.091.627,83
3-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 388 DE		83.219.143,00		83.219.143,00	1.993.063,50	-	624.768,42	$ 80.601.311,08
CONVENIO 353 /2016 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		$891.327.056,00	$ 891.327.056,00						
21-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 353		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	$ 222.831.764,00
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 353		445.663.528,00		445.663.528,00	-	-	-	$ 445.663.528,00
24-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 353		222.831.764,00		222.831.764,00	-	-	-	$ 222.831.764,00
CONVENIO 405 /2016 CORPORACION TALENTUM		$1.102.827.555,00	$ 1.102.827.555,00						
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 405		441.131.022,00		441.131.022,00	-	-	-	$ 441.131.022,00
15-feb-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO 405		661.696.533,00		661.696.533,00	-	-	-	$ 661.696.533,00
CONTRATO 406 /2016 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL		$8.583.333,00	$ 8.583.333,00						
21-dic-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 406		5.150.000,00		5.150.000,00	-	196.833,35	49.749,00	$ 4.903.417,65
30-ene-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	$ 2.890.141,90
30-ene-17	SALDOS LIEBRADOS		515.000,00		515.000,00	-	-	-	$ 515.000,00
CONTRATO 035 /2017 ALEXIS LOPEZ ROMERO		$75.985.000,00	$ 75.985.000,00						
6-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	$ 4.461.485,58
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
16-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
14-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
4-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
15-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	$ 4.461.485,58
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 035		4.500.000,00		4.500.000,00		-	38.514,42	$ 4.461.485,58
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 035		1.200.000,00		1.200.000,00	-	-	10.270,51	$ 1.189.729,49
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		300.000,00		300.000,00	-	-	-	$ 300.000,00
17-ene-18	SALDOS LIBERADOS		24.985.000,00		24.985.000,00	-	-	-	$ 24.985.000,00
CONTRATO 033 -2017 ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO		$64.666.667,00	$ 64.666.667,00						
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	72.180,10	33.810,00	$ 3.394.009,90
5-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	$ 3.466.190,00
30-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	$ 3.466.190,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 033 DE		165.004,00		165.004,00	-	-		$ 165.004,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 033 DE		990.213,00		990.213,00	-	-		$ 990.213,00
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00			33.810,00	$ 3.466.190,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00		-	33.810,00	$ 3.466.190,00
25-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00		-	33.810,00	$ 3.466.190,00
4-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	$ 3.466.190,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	$ 3.466.190,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	33.810,00	$ 3.466.190,00
21-nov-17	AUTORIZACION PAGO 3 POR DESPLAZAMIENTO		3.527.878,00		3.527.878,00	-	-		$ 3.527.878,00
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00		-	33.810,00	$ 3.466.190,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL		5.865.341,00		5.865.341,00	-	-	-	$ 5.865.341,00
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 033 DE		2.805.986,00		2.805.986,00	-	-	-	$ 2.805.986,00
5-mar-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 033 DE		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	$ 3.470.044,34
2-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 12 DEL CONTRATO 033 DE		816.667,00		816.667,00	-	-	6.989,66	$ 809.677,34
CONTRATO 042 /2016 BEATRIZ MARIA HENRIQUEZ VEGA		$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
6-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 042 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		849.512,02	76.172,96	$ 7.974.315,02
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR HONORARIOS		81.880.000,00		81.880.000,00		-	-	$ 81.880.000,00
6-abr-17	SALDO A LIBERAR POR DESPLAZAMIENTO		30.000.000,00		30.000.000,00		-	-	$ 30.000.000,00
CONTRATO 076 /2017 CLAUDIA KATHARINA RIVEROS BEECK		$56.000.000,00	$ 56.000.000,00						
13-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
20-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
22-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
2-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
31-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00		114.034,19	48.300,00	$ 4.837.665,81
2-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00		114.034,19	48.300,00	$ 4.837.665,81
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 076		5.000.000,00		5.000.000,00		114.034,19	48.300,00	$ 4.837.665,81
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.000.000,00		1.000.000,00	-	-	-	$ 1.000.000,00
CONTRATO 107 /2017 DIOSA ISABEL RICO GARCIA		$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
6-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	47.329,94	$ 5.348.502,51
5-may-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
22-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
28-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
18-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
12-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00	-	134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
11-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
19-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 107		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	$ 5.342.412,65
19-ene-18	SALDOS LIBERADOS		553.000,00		553.000,00		-	-	$ 553.000,00
CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRES GOMEZ LOPEZ		$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
10-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	327.006,54	73.416,00	$ 7.199.577,46
8-may-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	402.614,51	73.416,00	$ 7.123.969,49
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
9-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
9-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
16-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00		416.912,00	73.416,00	$ 7.109.672,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 037		7.600.000,00		7.600.000,00	-	375.408,01	73.416,00	$ 7.151.175,99
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO 037		2.026.667,00		2.026.667,00	-	383.040,06	19.577,60	$ 1.624.049,34
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		253.333,00		253.333,00	-	-	-	$ 253.333,00
CONTRATO 034 /2017 FELIPE CHAVES MARTINEZ		$67.800.000,00	$ 67.800.000,00						
3-mar-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
10-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
23-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
28-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
10-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
19-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
3-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 034		6.000.000,00		6.000.000,00	-	256.534,21	57.960,00	$ 5.685.505,79
5-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 034		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	$ 1.600.000,00
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		200.000,00		200.000,00	-	-	-	$ 200.000,00
CONTRATO 204 /2017 IVAN EDUARDO ALGECIRA REY		$55.000.000,00	$ 55.000.000,00						
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
28-jul-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 204 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
CONTRATO 154 /2017 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		$44.000.000,00	$ 44.000.000,00						
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	$ 3.961.360,00
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
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
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-jul-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	$ 3.961.360,00
14-ago-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			38.640,00	$ 3.961.360,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	$ 3.961.360,00
3-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	$ 3.961.360,00
28-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	$ 3.961.360,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 154 DE		4.000.000,00		4.000.000,00		-	38.640,00	$ 3.961.360,00
12-ene-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154 DE		3.866.667,00		3.866.667,00	-	-	37.352,00	$ 3.829.315,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		133.333,00		133.333,00	-	-	-	$ 133.333,00
CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDOBAL		$78.400.000,00	$ 78.400.000,00						
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
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
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
5-jul-17	SALDO LIBERADO		63.233.333,00		63.233.333,00				$ 63.233.333,00
CONTRATO 038 /2017 SOL SULIBAN MELO CASTIBLANCO		$131.400.000,00	$ 131.400.000,00						
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
10-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	411.039,05	73.058,82	$ 8.515.902,13
7-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 038		3.043.479,00		3.043.479,00				$ 3.043.479,00
15-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	518.085,29	73.058,82	$ 8.408.855,89
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
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
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
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	300.186,33	64.730,12	$ 8.635.083,55
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
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
19-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	$ 8.669.461,29
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 038		9.000.000,00		9.000.000,00	215.546,25	265.808,59	64.730,12	$ 8.669.461,29
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 038		2.400.000,00		2.400.000,00	57.478,95	-	17.261,37	$ 2.382.738,63
5-ene-18	SALDOS LIBERADOS		26.956.521,00		26.956.521,00	-	-	-	$ 26.956.521,00
CONTRATO 036 /2017 SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA		$39.550.000,00	$ 39.550.000,00						
8-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	$ 3.470.044,34
7-abr-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
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
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
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
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
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
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
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00		-	29.955,66	$ 3.470.044,34
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 036		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	$ 3.470.044,34
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 036		933.333,33		933.333,33	-	-	7.988,18	$ 925.345,15
22-ene-18	SALDOS LIBERADOS		116.666,67		116.666,67	-	-	-	$ 116.666,67
CONTRATO 215 /2017 OSCAR LEONARDO RICO SANCHEZ		$22.000.000,00	$ 22.000.000,00						
8-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	$ 1.980.680,00
25-abr-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	$ 1.980.680,00
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
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
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
15-sep-17	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	$ 1.980.680,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	$ 1.980.680,00
27-oct-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	$ 1.980.680,00
23-nov-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	$ 1.980.680,00
26-dic-17	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 215 DE		2.000.000,00		2.000.000,00			19.320,00	$ 1.980.680,00
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 215 DE		1.133.333,00		1.133.333,00			9.699,93	$ 1.123.633,07
CONTRATO 203 DE 2017 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		$113.000.000,00	$ 113.000.000,00						
29-mar-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		$ 405.004,99	73.416,00	$ 7.521.579,01
25-abr-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	$ 7.353.579,02
23-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	$ 7.353.579,02
29-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		405.004,99	73.416,00	$ 7.521.579,01
31-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	$ 7.353.579,02
15-sep-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		573.004,98	73.416,00	$ 7.353.579,02
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 203		446.470,00		446.470,00				$ 446.470,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 203		1.575.025,00		1.575.025,00				$ 1.575.025,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	$ 7.353.579,02
27-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	573.004,98	73.416,00	$ 7.353.579,02
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 203		5.300.975,00		5.300.975,00	-	-	-	$ 5.300.975,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 203		2.663.967,00		2.663.967,00	-	-	-	$ 2.663.967,00
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	$ 11.732.674,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	$ 7.395.083,01

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 203		3.280.889,00		3.280.889,00	-	-	-	$ 3.280.889,00
15-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	$ 7.395.083,01
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		5.066.667,00		5.066.667,00		85.054,49	46.496,80	$ 4.935.115,71
19-feb-18	SALDOS LIBERADOS		2.933.333,00		2.933.333,00	-	-	-	$ 2.933.333,00
CONTRATO 100 DE 2017 WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO		$ 52.170.000,00	$ 52.170.000,00						
30-mar-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.947,04	40.226,17	$ 4.642.826,79
24-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
23-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
30-jun-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
9-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
24-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00		16.932,80	40.226,17	$ 4.642.841,03
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 100		4.700.000,00		4.700.000,00	-	-	40.226,17	$ 4.659.773,83
28-feb-18	SALDOS LIBERADOS		470.000,00		470.000,00	-	-	-	$ 470.000,00
RESOLUCION 1532 COLPENSIONES		$ 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 RODRIGUE		$ 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
16-may-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	$ 1.782.612,00
22-jun-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	$ 1.782.612,00
30-jun-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	$ 1.782.612,00
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	$ 1.782.612,00
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	$ 1.782.612,00
23-oct-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	$ 1.782.612,00
29-nov-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	$ 1.782.612,00
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			17.388,00	$ 1.782.612,00
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 269 DE		1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	17.388,00	$ 1.782.612,00
5-feb-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 269 DE		480.000,00		480.000,00			4.636,80	$ 475.363,20
5-feb-18	SALDOS LIBERADOS		1.320.000,00		1.320.000,00	-	-	-	$ 1.320.000,00
CONTRATO 321 DE 2017 FUNDACION AVE FENIX		$ 1.246.227.500,00	$ 1.246.227.500,00						
8-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 321		498.491.000,00		498.491.000,00	11.938.650,00		4.046.574,00	$ 482.505.776,00
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 321		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25	-	2.529.108,75	$ 301.566.110,00
28-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 321		311.556.875,00		311.556.875,00	7.461.656,25	-	2.529.108,75	$ 301.566.110,00
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 321		124.622.750,00		124.622.750,00	2.984.662,50	-	1.011.643,50	$ 120.626.444,00
CONVENIO 326 DE 2017 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00						
15-may-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO 326		320.000.000,00		320.000.000,00				$ 320.000.000,00
19-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 326		400.000.000,00		400.000.000,00		-	-	$ 400.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO 326		80.000.000,00		80.000.000,00		-	-	$ 80.000.000,00
CONTRATO 305 DE 2017 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		$ 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
5-jul-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
10-ago-17	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
15-sep-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
2-oct-17	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
14-nov-17	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
11-dic-17	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 305 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 305 DE		2.999.988,00		2.999.988,00	-	-	28.979,88	$ 2.971.008,12
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		2.000.012,00		2.000.012,00	-	-	-	$ 2.000.012,00
CONTRATO 303 DE 2017 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		$ 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
22-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 303 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		66.195,04	48.300,00	$ 4.885.504,96
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
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
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
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
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
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
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
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
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						
5-may-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	$ 5.963.117,45
23-jun-17	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00		226.507,55	60.375,00	$ 5.963.117,45
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
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
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
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
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
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
19-ene-18	AUTORIZACIÓN PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00	-	203.096,71	60.375,00	$ 5.986.528,29

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		$ 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
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
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
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
15-sep-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93
23-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93
22-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00	-	258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93
20-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	$ 6.178.639,93
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 364 DE		4.766.667,00		4.766.667,00	-	12.859,26	46.046,00	$ 4.707.761,74
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.733.333,00		1.733.333,00	-	-	-	$ 1.733.333,00
CONTRATO 274 DE 2017 CIRO ARIAS GARCIA		$ 88.000.000,00	$ 88.000.000,00						
30-jun-17	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
5-jul-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
17-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	$ 7.262.208,00
19-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.980,99	68.470,08	$ 7.507.548,93
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						
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
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
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
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
CONTRATO 344 DE 2017 LELIS DEL CARMEN ARCHILA ESCORCIA		$ 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
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
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
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
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
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
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
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
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
CONTRATO 334 DE 2017 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		$ 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
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
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
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
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
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
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
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
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 SE		$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00						
30-jun-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				$ 600.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				$ 600.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACIÓN 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						
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	$ 7.063.144,32
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	$ 6.872.038,00
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	$ 6.872.038,00
6-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	$ 6.872.038,00
11-ago-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	-	372.664,98	64.190,70	$ 7.063.144,32
5-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	-	555.512,00	72.450,00	$ 6.872.038,00
12-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00		262.745,31	64.190,70	$ 7.173.063,99
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	$ 7.196.474,84
20-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	$ 7.196.474,84
19-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 202		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00		239.334,46	64.190,70	$ 7.196.474,84
23-feb-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 202		$ 4.750.000,00		$ 4.750.000,00			40.654,11	$ 4.709.345,89
23-feb-18	SALDOS LIBERADOS		$ 27.750.000,00		$ 27.750.000,00			-	$ 27.750.000,00
CONVENIO No. 357 DE 2017 - FUNDACION CALIDAD SUPERIOR		$650.000.000,00	$ 650.000.000,00						
5-jul-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 357		260.000.000,00		$ 260.000.000,00	-	-	-	$ 260.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 357		195.000.000,00		$ 195.000.000,00				$ 195.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 357		195.000.000,00		$ 195.000.000,00				$ 195.000.000,00
CONTRTTO No. 339 DE 2017 - ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		$45.000.000,00	$ 45.000.000,00						
11-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00		137.445,05	45.885,00	$ 4.816.669,95
22-ago-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
2-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
12-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
4-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
26-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 339		5.000.000,00		$ 5.000.000,00	-	76.921,49	45.885,00	$ 4.877.193,51
CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017 - ORGANIZACION IBE		$750.000.000,00	$ 750.000.000,00						
14-ago-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. LINEA F -		300.000.000,00		300.000.000,00	-	-	-	$ 300.000.000,00
21-nov-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. LINEA F -		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	$ 225.000.000,00
28-dic-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. CUENTA		225.000.000,00		225.000.000,00	-	-	-	$ 225.000.000,00
CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOMB		$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00						
19-sep-17	REPROGRAMACION PAGO CAUSADO UN389 VOUCHER 693- PAGO 1 DEL CONVENIO D		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	$ 100.000.000,00
2-oct-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - H		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00
4-dic-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE ASOCIACION 400 DE 2017. LINEA A - H		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	$ 75.000.000,00
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑC		$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00						
28-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-08-2017 AL 14-09-2017 -		9.000.000,00		9.000.000,00		550.646,37	86.940,00	$ 8.362.413,63
26-oct-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-09-2017 AL 14-10-2017 -		9.000.000,00		9.000.000,00	-	498.626,64	86.940,00	$ 8.414.433,36
24-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-10-2017 AL 14-11-2017 -		9.000.000,00		9.000.000,00	-	602.666,13	86.940,00	$ 8.310.393,87
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-11-2017 AL 14-12-2017 -		9.000.000,00		9.000.000,00		550.646,37	86.940,00	$ 8.362.413,63
12-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 419 DE 2017 - DEL 15-12-2017 AL 31-12-2017 -		5.100.000,00		5.100.000,00	-	2.106,63	49.266,00	$ 5.048.627,37
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	-	$ 3.900.000,00
CONTRATO 500 DE 2017-MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00						
29-nov-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-10-2017 AL 19-11-2017 -		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-11-2017 AL 19-12-2017 -		5.000.000,00		5.000.000,00		137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 500 DE 2017 - DEL 20-12-2017 AL 31-12-2017 -		2.000.000,00		2.000.000,00	-	-	19.320,00	$ 1.980.680,00
10-ene-18	SALDOS LIBERADOS		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	$ 3.000.000,00
CONTRATO 520 DE 2017-ALEX IVAN JUTCHENKO MORALES		$ 22.500.000,00	$ 22.500.000,00						
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 31-10-2017 AL 30-11-201		9.000.000,00		9.000.000,00		870.512,00	86.940,00	$ 8.042.548,00
22-ene-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 520 DE 2017 - DEL 01-12-2017 AL 31-12-201		9.000.000,00		9.000.000,00	-	829.007,99	86.940,00	$ 8.084.052,01
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						
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-11-2017 AL 06-12-201		9.000.000,00		9.000.000,00		681.511,99	86.940,00	$ 8.231.548,01
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 527 DE 2017 - DEL 07-12-2017 AL 31-12-201		7.500.000,00		7.500.000,00		398.012,00	72.450,00	$ 7.029.538,00
28-dic-17	SALDOS LIBERADOS		3.600.000,00		3.600.000,00		-	-	$ 3.600.000,00
CONTRATO 498 DE 2017 - GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00						
21-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-10-2017 AL 18-11-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	$ 7.430.207,99
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-11-2017 AL 18-12-2017		8.000.000,00		8.000.000,00		492.512,01	77.280,00	$ 7.430.207,99
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 498 DE 2017 - DEL 19-12-2017 AL 31-12-2017		3.466.667,00		3.466.667,00	-	-	33.488,00	$ 3.433.179,00
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						
19-dic-17	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-10-2017 AL 16-11-2017		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
28-dic-17	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-11-2017 AL 16-12-2017		6.000.000,00		6.000.000,00		279.945,03	57.960,00	$ 5.662.094,97
10-ene-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 485 DE 2017 - DEL 17-12-2017 AL 31-12-201		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	28.980,00	$ 2.971.020,00
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						
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
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
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
CONTRATO 515 DE 2017 - VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANC		$ 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/		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	$ 4.814.254,95
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	$ 4.837.665,81
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515 D		833.333,33	-	833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	$ 706.533,33
24-ene-18	SALDOS LIBERADOS		1.166.666,67	-	1.166.666,67	-	-	-	$ 1.166.666,67
CONTRATO No. 429 DE 2017 COMISION FIDUCIARIA		$5.718.720.000,00	$5.718.720.000,00						
30-sep-17	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
23-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		238.280.000,00		238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		238.280.000,00		238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
29-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
19-nov-19	TRASLADO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO		227.964.858,80	$ -	227.964.858,80	$ -	$ -	$ -	$ 227.964.858,80

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
31-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE		238.280.000,00	$ -	238.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.280.000,00
	SALDO LIBERADO		10.315.141,20						
CONTRATO 565 /2017 GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBANA		$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 CARRASCAL		$ 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
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	$ 7.640.909,72
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	$ 7.640.909,72
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	$ 7.640.909,72
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	$ 7.640.909,72
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	$ 68.470,08	$ 7.640.909,72
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	$ 68.470,08	$ 7.640.909,72
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	$ 68.470,08	$ 7.640.909,72
23-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	$ 68.470,08	$ 7.636.349,71
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	$ 68.470,08	$ 7.640.909,72
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE		5.333.333,00		5.333.333,00		-	$ 45.646,72	$ 5.287.686,28
20-dic-18	SALDOS LIBERADO		10.666.667,00						
CONTRATO 037 DE 2018- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑO		$ 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
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
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LIN		875.585,00		875.585,00		339.544,73	77.028,84	$ 459.011,43
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	$ 8.604.103,21
25-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	$ 8.604.129,74
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	$ 8.604.129,74
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	$ 8.604.129,74
10-sep-18	AUTORIZACIÓN 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
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
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO- LIN		988.555,00		988.555,00		179.584,30	9.549,44	$ 799.421,26
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO del		967.185,00		967.185,00				$ 967.185,00
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-09-2018 AL 15-10-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	$ 8.604.103,21
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-10-2018 AL 15-11-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	$ 8.604.103,21
8-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-11-2018 AL 15-12-2018		9.000.000,00		9.000.000,00		298.760,24	77.028,84	$ 8.624.210,92
29-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-12-2018 AL 30-12-2018		9.000.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
29-mar-19	SALDOS LIBERADOS		7.168.675,00						
CONTRATO 009 DE 2018 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		$ 87.000.000,00	$ 87.000.000,00						
26-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
20-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
20-abr-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE		6.300.000,00		6.300.000,00		194.988,45	53.920,19	$ 6.051.091,36
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
13-nov-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
19-dic-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	$ 7.514.289,91
16-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 009 DE		7.733.333,00		7.733.333,00		350.996,46	66.187,74	$ 7.316.148,80
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						
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
28-feb-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 029 DE		2.773.090,00		2.773.090,00	-	-	-	$ 2.773.090,00
26-mar-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE		1.234.796,00		1.234.796,00	-	-	-	$ 1.234.796,00
9-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
23-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 029 DE		1.185.630,00		1.185.630,00	-	-	-	$ 1.185.630,00
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
23-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 029 DE		7.154.507,00		7.154.507,00				$ 7.154.507,00
21-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 029 DE		2.700.593,00		2.700.593,00	-	-	-	$ 2.700.593,00
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
23-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 029 DE		1.417.074,00		1.417.074,00	-	-	-	$ 1.417.074,00
23-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
26-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 029 DE		1.264.566,00		1.264.566,00	-	-	-	$ 1.264.566,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	815.550,00	97.239,03	$ 12.283.412,72
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	$ 12.273.869,19
23-nov-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 029 DE		1.964.992,00		1.964.992,00	-	-	-	$ 1.964.992,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,40	825.093,53	109.750,59	$ 12.261.357,48
17-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE		6.760.000,00		6.760.000,00	161.899,20	14.298,68	48.619,51	$ 6.535.182,61
17-ene-19	SALDO LIBERADO		20.304.752,00						
CONTRATO 235 DE 2018 PATRICIA DUQUE CRUZ		$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00						
8-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
2-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
CONTRATO 383 DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO		$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00						
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	$ 2.776.035,47
5-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	$ 2.776.035,47
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 383		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 383		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						
12-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
11-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
4-may-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
1-jun-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
6-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 5 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
6-jul-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.443.382,00		1.443.382,00				$ 1.443.382,00
8-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.151.139,00		2.151.139,00				$ 2.151.139,00
19-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 286 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	$ 8.502.371,15
19-sep-18	SALDO LIBERADO		26.405.479,00						
CONTRATO 259 DE 2018 VIVIANA MARCELA PEDRAZA		$ 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
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 259		$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 259		$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 259		$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
9-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 259		$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 259		$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 259		$5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
CONTRATO 049 DE 2018 JORGE IVAN PALACIOS CORTES		$ 69.000.000,00	$ 69.000.000,00						
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
28-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
26-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		157.268,69	51.352,56	$ 5.791.378,75
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 049		6.000.000,00		6.000.000,00		137.160,98	51.352,56	$ 5.811.486,46
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 049		3.000.000,00		3.000.000,00		509.913,03	25.676,28	$ 2.464.410,69
CONTRATO 352 DE 2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00						
12-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	$ 5.876.878,72
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	$ 5.876.878,72
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	$ 5.876.878,72
12-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	$ 5.876.878,72
6-jul-18	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
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 352		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	$ 5.876.878,72
12-sep-18	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						
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
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 192		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
8-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
6-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
11-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 192 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	$ 4.946.000,94
CONTRATO 246 DE 2018 ADOLFO LEON TRIANA GOMEZ		$ 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
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		487.014,53	77.028,84	$ 8.435.956,63
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		479.454,39	77.028,84	$ 8.443.516,77
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	$ 8.313.392,17
18-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	$ 8.313.392,17
27-ago-18	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
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.578,99	77.028,84	$ 8.313.392,17
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 246		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
20-dic-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		829.007,99	86.940,00	$ 8.084.052,01
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	$ 8.349.019,15

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO		$ 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
18-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
7-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 185		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
CONTRATO 223 DE 2018 JAVIER ANDRES VIDAL LOZANO		$ 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
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
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	$ 8.807.898,80
19-jun-18	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
16-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	$ 8.807.898,80
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	$ 8.807.898,80
20-sep-18	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
8-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	$ 8.807.898,80
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	$ 8.807.898,80
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		471.991,21	80.109,99	$ 8.807.898,80
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 223		9.360.000,00		9.360.000,00		672.399,98	80.109,99	$ 8.607.490,03
CONTRATO 137 DE 2018 OSCAR WILLIAMS HURTADO GOMEZ		$ 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
28-mar-18	NO HACE PARTE DE LOS INGRESOS Y EL		462.385,00		462.385,00		-	-	$ 462.385,00
12-abr-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.814.032,00		1.814.032,00		-	-	$ 1.814.032,00
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
2-may-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.166.532,00		1.166.532,00				$ 1.166.532,00
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
29-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.959.168,00		2.959.168,00				$ 2.959.168,00
31-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
29-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.182.714,00		2.182.714,00				$ 2.182.714,00
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
27-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
4-sep-18	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
4-sep-18	AUTORIZACION PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.346.089,00		1.346.089,00				$ 1.346.089,00
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		640.008,01	86.940,00	$ 8.273.051,99
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	$ 8.502.371,15
5-dic-18	AUTORIZACION DESPLAZAMIENTOS DEL		2.094.331,00		2.094.331,00				$ 2.094.331,00
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	$ 8.509.931,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 137		9.000.000,00		9.000.000,00		377.392,00	77.028,84	$ 8.545.579,16
10-ene-19	AUTORIZACION PAGO 8 DESPLAZAMIENTOS DEL		842.642,00		842.642,00				$ 842.642,00
10-ene-19	SALDO LIBERADO		27.132.107,00						
CONTRATO 238 DE 2018 FELIPE CHAVES MARTINEZ		$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00						
13-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
22-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
27-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
27-ago-18	AUTORIZACIÓN PAGO 6 DEL CONTRATO 238 DE		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 238		7.000.000,00		7.000.000,00		283.224,45	59.911,32	$ 6.656.864,23
CONTRATO 341 DE 2018 MARY VIVIANA GALAN LOPEZ		$ 24.500.000,00	$ 24.500.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
24-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 341		3.500.000,00		3.500.000,00			29.955,66	$ 3.470.044,34
CONTRATO 362 DE 2018 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
31-may-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.111.827,00		1.111.827,00				$ 1.111.827,00
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
16-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
26-jul-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		190.722,00		190.722,00	-	-	-	$ -
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		607.983,00		607.983,00	-	-	-	$ -
19-sep-18	DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 362 DE 2018 -		1.551.054,00		1.551.054,00	-	-	-	$ 1.551.054,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 362		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
26-sep-18	SALDO LIBERADO		10.538.414,00						
CONTRATO 277 DE 2018 OMAR JARAMILLO MARTINEZ		$ 99.000.000,00	$ 99.000.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37
23-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
24-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.831.987,00		2.831.987,00				$ 2.831.987,00
26-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	$ 8.559.581,37
26-sep-18	SALDO LIBERADO		30.648.013,00		-				
CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE S		$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				$ 500.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				$ 500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		500.000.000,00		500.000.000,00				$ 500.000.000,00
CONTRATO 339 DE 2018 ALFONSO NAVARRO PATRON		$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		157.305,62	59.911,32	$ 6.782.783,06
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22
10-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	$ 6.756.614,22
CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA		$ 78.000.000,00	$ 78.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	$ 4.925.884,69
16-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
16-oct-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE		1.052.759,00		1.052.759,00				$ 1.052.759,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
19-dic-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	$ 4.946.000,94
23-ene-19	SALDO LIBERADO		21.947.241,00						
CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ		$ 40.040.000,00	$ 40.040.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
13-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA		$ 88.000.000,00	$ 88.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	$ 7.395.104,00
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
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
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
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
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
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
30-oct-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		363.480,01	73.416,00	$ 7.563.103,99
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
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00	73.416,00	$ 7.430.752,00
19-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		495.832,00	73.416,00	$ 7.430.752,00
CONTRATO 163 DE 2018 ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO		$ 91.520.000,00	$ 91.520.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	$ 7.922.597,22
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	$ 7.922.597,22
17-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	$ 7.922.597,22
14-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	$ 7.922.597,22
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	$ 7.922.597,22
28-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	$ 7.922.597,22
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
6-sep-18	SALDO LIBERADO		34.944.008,00						
CONTRATO 338 DE 2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABA		$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		219.584,53	68.470,08	$ 7.711.945,39
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	$ 7.636.349,71
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	$ 7.636.349,71
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	$ 7.636.349,71
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
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	$ 7.636.349,71
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						
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
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
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
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
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
6-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 225		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	$ 4.925.893,24
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						
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
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
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
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
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
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
27-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 240		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	280.173,77	67.319,32	$ 8.788.338,81
CONTRATO 373 DE 2018 DANIEL EDUARDO OTERO VARGAS		$ 58.100.000,00	$ 58.100.000,00						
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
20-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 373		8.300.000,00		8.300.000,00		479.652,00	71.037,71	$ 7.749.310,29
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
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
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
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
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						
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
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
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
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
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
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
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						
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
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	$ 6.224.114,34
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
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
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
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
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
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-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
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 374		6.500.000,00		6.500.000,00		220.253,72	55.631,94	$ 6.224.114,34
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 374		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						
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
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
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
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
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
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
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
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
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
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 221		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 221		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 S		$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00						
26-mar-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 356		600.000.000,00		600.000.000,00		-	-	$ 600.000.000,00
13-jul-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 356		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	$ 375.000.000,00
25-oct-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 356		375.000.000,00		375.000.000,00		-	-	$ 375.000.000,00
17-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 50% DEL		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	$ 150.000.000,00
CONTRATO 265 DE 2018 JAIME AYALA VARGAS		$ 114.400.000,00	$ 114.400.000,00						
26-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
19-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
13-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
18-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
2-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 265		10.400.000,00		10.400.000,00		869.454,00	89.011,10	$ 9.441.534,90
CONTRATO 430 DE 2017 CONSORCIO MINTRABAJO 2017		$ 1.361.940.000,00	$ 1.361.940.000,00						
28-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 430		37.831.667,00		37.831.667,00	906.052,50	3.497.044,87	219.360,09	$ 33.209.209,54
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 MARZO 2018 DEL		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 13 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 14 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 15 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
10-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 16 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 18 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 17 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
25-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 20 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
26-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 19 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 22 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 21 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 23 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
26-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 24 CONTRATO 430 DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	$ 49.813.813,87
21-feb-20	PAGO 25 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 430		18.915.827,00		18.915.827,00	453.026,10	1.748.521,83	109.680,01	$ 16.604.599,06
	SALDO LIBERADO		6,00						
CONTRATO 345 DE 2018 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA		$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15
20-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	$ 8.313.413,15
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	$ 8.370.783,05
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		552.188,11	77.028,84	$ 8.370.783,05
CONTRATO 204 DE 2018 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		$ 88.000.000,00	$ 88.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.633,89	68.470,08	$ 7.640.896,03
11-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	$ 7.641.493,96
29-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46
30-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.634,46	68.470,08	$ 7.640.895,46
1-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		451.008,00	77.280,00	$ 7.471.712,00
1-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	$ 7.641.493,96
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	$ 7.641.493,96
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		381.613,00	68.470,08	$ 7.549.916,92
CONTRATO 346 DE 2018 TOLK COLOMBIA S.A.S.		$ 58.310.000,00	$ 58.310.000,00						
10-abr-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 7.292.880,00
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 7.292.880,00
19-jun-18	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 7.292.880,00
12-jul-18	AUTORIZACIÓN PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 7.292.880,00
10-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 7.292.880,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 7.292.880,00
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	48.300,00	$ 7.312.200,00
CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00						
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		210.000.000,00		210.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 208.962.880,00
2-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	$ 350.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 15% DEL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	$ 105.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 5% DEL APORTE		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	$ 35.000.000,00
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGU		$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00						
18-abr-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 40% DEL		280.000.000,00		280.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	$ 278.962.880,00
2-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	$ 350.000.000,00
10-abr-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 10% DEL		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	$ 70.000.000,00
CONTRATO 344/2018 ANDRES ESCOBAR DIAZ		$ 99.000.000,00	$ 99.000.000,00						
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	$ 8.313.371,18
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	$ 8.349.019,15
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	$ 8.349.019,15
CONTRATO 317/2018 RAUL ZAPATA CAICEDO		$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00						
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92
18-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92
10-ago-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	$ 7.507.569,92
11-ene-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	$ 7.543.217,92
CONTRATO 337/2018 ALBA SUSANA GARCIA VELASQUEZ		$ 38.500.000,00	$ 38.500.000,00						
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	$ 5.305.068,56
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		141.322,94	50.473,50	$ 5.308.203,56
23-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	$ 5.305.068,56
8-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	$ 5.305.068,56
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	$ 5.305.068,56
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	$ 5.305.068,56
20-sep-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 337		5.500.000,00		5.500.000,00		144.457,94	50.473,50	$ 5.305.068,56
CONVENIO 361/2018 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO,		$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00						
7-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	$ 100.000.000,00
26-jun-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-	$ 100.000.000,00
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						
26-jul-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		973.471.804,00		973.471.804,00	-	-	-	$ 973.471.804,00
CONTRATO 359 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SI		$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00						
8-ago-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 25% DEL		175.000.000,00		175.000.000,00				$ 175.000.000,00
8-abr-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00				$ 350.000.000,00
24-may-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		175.000.000,00		175.000.000,00				$ 175.000.000,00
CONTRATO 357 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SI		$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00						
4-sep-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 40% DEL APORTE		600.000.000,00		600.000.000,00				$ 600.000.000,00
11-dic-18	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 40% DEL APORTE		600.000.000,00		600.000.000,00				$ 600.000.000,00
29-ene-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		300.000.000,00		300.000.000,00				$ 300.000.000,00
CONTRATO 463/2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO VASQUEZ		$ 9.800.000,00	$ 9.800.000,00						
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463		933.333,00		933.333,00		-	7.988,17	$ 925.344,83
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	$ 2.776.035,47
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	$ 2.776.035,47
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 463		2.800.000,00		2.800.000,00		-	-	$ 2.800.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		466.667,00				-	-	$ -
CONTRATO 465/2018 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		$ 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
14-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465		6.000.000,00		6.000.000,00		71.768,72	51.352,56	$ 5.876.878,72
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.613.418,00		2.613.418,00		-	-	$ 2.613.418,00
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
3-ene-19	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		3.382.004,00		3.382.004,00				$ 3.382.004,00
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
8-ene-19	SALDO LIBERADO		10.004.578,00						
CONTRATO 475/2018 ALFONSO NAVARRO PATRON		$ 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
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
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
11-dic-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		807.814,00		807.814,00		-	-	$ 807.814,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO 475		7.000.000,00		7.000.000,00		163.366,77	59.911,32	$ 6.776.721,91
4-ene-19	SALDO LIBERADO		16.525.519,00						
CONTRATO 468/2018 PATRICIA DUQUE CRUZ		$ 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
19-nov-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 468 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	$ 8.320.931,18
19-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
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
23-ene-19	SALDO LIBERADO		1.500.000,00						
CONTRATO 482/2018 GENNY AMALFFY DIAZ MUÑOZ		$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00						
30-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 482		900.000,00		900.000,00		-	7.702,88	$ 892.297,12
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 482		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	$ 8.502.371,15
20-nov-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		684.375,00		684.375,00		-	-	$ 684.375,00
12-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 482		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	$ 8.502.371,15
12-dic-18	AUTORIZACION PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.935.111,00		1.935.111,00		-	-	$ 1.935.111,00
16-ene-19	AUTORIZACION PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS DEL		2.886.822,00		2.886.822,00				$ 2.886.822,00
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
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						
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
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
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
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
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						
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
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
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
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
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						
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
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
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
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						
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
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
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
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
17-ene-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.422.773,00		1.422.773,00			-	$ 1.422.773,00
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						
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
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
24-ene-19	SALDO LIBERADO		9.429.334,00		9.429.334,00				
CONTRATO 569/2018 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ		$ 16.640.000,00	$ 16.640.000,00						
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
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						
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
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
1-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 403 DE		71.949.751,00		71.949.751,00	-	-	-	$ 71.949.751,00
CONTRATO 568/2018 JORGE HUMBERTO BEDOYA ARISTIZABAL		$ 16.640.000,00	$ 16.640.000,00						
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 568		8.320.000,00		8.320.000,00		330.936,30	71.208,88	$ 7.917.854,82
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						
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
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
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
23-ene-19	SALDO LIBERADO		830.000,00		830.000,00				
CONTRATO 547/2018 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORC		$ 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
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 547 DE		970.666,00		970.666,00			8.307,70	$ 962.358,30
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 547 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			-	$ 3.640.000,00
23-ene-19	SALDO LIBERADO		242.667,00		242.667,00				
CONTRATO 602/2018 GLORIA JANNETT HUERFANO GAONA		$ 12.792.000,00	$ 12.792.000,00						
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
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
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						
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
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 471		4.160.000,00		4.160.000,00			-	$ 4.160.000,00
4-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 471		4.160.000,00		4.160.000,00			-	$ 4.160.000,00
8-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 471		4.160.000,00		4.160.000,00			-	$ 4.160.000,00
8-ene-19	SALDO LIBERADO		832.000,00						
CONTRATO 570/2018 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		$ 16.640.000,00	$ 16.640.000,00						
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
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 570		8.320.000,00		8.320.000,00		444.398,80	76.352,64	$ 7.799.248,56
CONTRATO 016/2019 JHOANNA MARINA CELEDON OÑATE		$ 82.900.000,00	$ 82.900.000,00						
8-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 016 DE		3.526.667,00		3.526.667,00			30.183,90	$ 3.496.483,10
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
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
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
4-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 05 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	$ 4.547.722,04
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
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
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
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
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
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
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
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00						
CONTRATO 051/2019 JHON ALEXANDER JIMENEZ TRIVIÑO		$ 107.640.000,00	$ 107.640.000,00						
13-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 25-01-2019 AL 31-01-2		2.184.000,00		2.184.000,00			20.535,23	$ 2.163.464,77
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2		9.360.000,00		9.360.000,00		518.612,19	80.109,99	$ 8.761.277,82
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2		9.360.000,00		9.360.000,00		713.030,19	80.109,99	$ 8.566.859,82
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
8-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-20		9.360.000,00		9.360.000,00		712.547,19	80.109,99	$ 8.567.342,82
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2		9.360.000,00		9.360.000,00		715.172,20	80.109,99	$ 8.564.717,81
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE D		9.360.000,00		9.360.000,00		705.827,18	80.109,99	$ 8.574.062,83

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE DE		9.360.000,00		9.360.000,00		516.932,21	80.109,99	$ 8.762.957,80
	SALDO LIBERADO		2.496.000,00						
CONTRATO 019/2019 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON		$ 76.000.000,00	$ 76.000.000,00						
8-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 11-01-2019 AL 31-01-201		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-201		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-201		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-201		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
4-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 05 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-201		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-201		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-201		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 08 CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
3-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-20		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
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
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 019 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE D		3.200.000,00		3.200.000,00			27.388,03	$ 3.172.611,97
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00						
CONTRATO 003/2019 JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		$ 96.000.000,00	$ 96.000.000,00						
7-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 03/01/2019 AL 31/01/		7.733.333,00		7.733.333,00		355.404,47	66.187,74	$ 7.311.740,79
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/02/2019 AL 28/02/		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	$ 7.543.217,92
12-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/03/2019 AL 31/03/		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/04/2019 AL 30/04/		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/05/2019 AL 31/05		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/06/2019 AL 30/06		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/07/2019 AL 31/07		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/08/2019 AL 31/08		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/09/2019 AL 30/09/		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/10/2019 AL 31/10		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL DICIEMBRE DE 2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
	SALDO LIBERADO		266.667,00						
CONTRATO 025/2019 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		$ 71.760.000,00	$ 71.760.000,00						
12-feb-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 025 DE		3.536.000,00		3.536.000,00			30.263,78	$ 3.505.736,22
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	$ 5.857.004,71
15-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 025 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 025 DE		5.824.000,00		5.824.000,00		166.959,26	49.846,22	$ 5.607.194,52
CONTRATO 022/2019 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		$ 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
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	$ 7.543.217,92
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
8-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
10-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO10 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO11 DEL CONTRATO 022		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 022		7.200.000,00		7.200.000,00		340.158,91	61.623,07	$ 6.798.218,02
CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORC		$ 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
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
11-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		1.249.445,00		1.249.445,00		70.033,76	12.069,64	$ 1.167.341,60
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA		1.889.660,00		1.889.660,00		54.940,88	11.046,50	$ 1.823.672,62
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
3-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO		2.800.455,00		2.800.455,00			15.255,99	$ 2.785.199,01
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	$ 3.608.846,11
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:		4.305.417,00		4.305.417,00		111.408,65	14.874,42	$ 4.179.133,93
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	$ 3.608.846,11
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		2.077.710,00		2.077.710,00		38.980,89	9.964,58	$ 2.028.764,53

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	$ 3.608.846,11
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		17.677.313,00						
CONTRATO 009/2019 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA		$ 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
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.550.418,80	121.764,71	$ 12.968.572,79
4-mar-19	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		263.278,00		263.278,00				$ 263.278,00
3-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
4-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
8-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
6-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 009 DE		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
6-sep-19	PAGO DE HONORARIO CONTRATO 009 DE 2019 -		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
8-oct-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 009		15.000.000,00		15.000.000,00	359.243,70	1.095.063,72	107.883,53	$ 13.437.809,05
	SALDO LIBERADO		40.736.722,00						
CONTRATO 023/2019 JUAN CARLOS CALDERON FERNANDEZ		$ 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
26-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	$ 7.885.872,13
10-abr-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	$ 7.885.872,13
14-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	$ 7.885.872,13
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
2-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	$ 7.890.614,51
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 023		7.765.333,00		7.765.333,00		296.367,27	66.461,62	$ 7.402.504,11
CONTRATO 028/2019 FERNANDO SANTIAGO ARELLANO		$ 122.000.000,00	$ 122.000.000,00						
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	SALDO LIBERADO		30.000.000,00						
CONTRATO 033/2019 DIEGO FERNANDO RUBIO		$ 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
22-mar-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
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
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
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
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
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
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
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 033		485.333,00		485.333,00			4.153,85	$ 481.179,15
	SALDO LIBERADO		28.877.334,00						
CONTRATO 027/2019 FABIAN ROBERTO CORDON SOTO		$ 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
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
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
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
30-may-19	AJUSTE DE PAGO 1 DEL CONTRATO 027 DE 2019 -		40.000,00		40.000,00			342,35	$ 39.657,65
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
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
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
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
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
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
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
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						
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
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
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
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
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
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
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
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
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
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
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
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						
21-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 050		500.000,00		500.000,00			4.279,38	$ 495.720,62
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
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
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
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
9-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54
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
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
	SALDO LIBERADO		22.000.000,00						
CONTRATO 052/2019 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		$ 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
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
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
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
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
26-jun-19	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS DEL		1.051.885,00		1.051.885,00		149.893,62	10.161,21	$ 891.830,17
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
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
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
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
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
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
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
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
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54
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
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 052		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	$ 4.893.910,54
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 052		3.833.333,00		3.833.333,00			32.808,58	$ 3.800.524,42
	SALDO LIBERADO		14.726.784,00						
RESOLUCIÓN 5946/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		$ 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						
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	SALDO LIBERADO		266.667,00						
CONTRATO 121/2019 LUIS JAVIER BONILLA PINILLA		$ 98.000.000,00	$ 98.000.000,00						
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 121		1.400.000,00		1.400.000,00			11.982,26	$ 1.388.017,74
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
10-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04
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
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
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
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS		2.757.378,00		2.757.378,00			12.834,35	$ 2.744.543,65
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
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
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
4-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS		3.882.612,00		3.882.612,00		-	19.884,14	$ 3.862.727,86
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
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS		3.150.570,00		3.150.570,00		-	19.855,16	$ 3.130.714,84
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
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04
	SALDO LIBERADO		17.951.370,00						
CONTRATO 079/2019 ORLANDO SARMIENTO TORRES		$ 79.000.000,00	$ 79.000.000,00						
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 079 DE		4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
29-abr-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 079 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		314.170,77	64.190,70	$ 7.121.638,53
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
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
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
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
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
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
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
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
31-ene-20	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 079		7.500.000,00		7.500.000,00		237.947,55	64.190,70	$ 7.197.861,75
CONTRATO 134/2019 BIBIANA TANGARIFE		$ 63.440.000,00	$ 63.440.000,00						
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	SALDO LIBERADO		1.040.000,00						
CONTRATO 161/2019 LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ		$ 114.040.000,00	$ 114.040.000,00						
25-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 161		3.328.000,00		3.328.000,00			28.483,55	$ 3.299.516,45
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
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
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
30-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		2.878.185,00		2.878.185,00	-	433.688,26	27.803,27	$ 2.416.693,47
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 REEMBOLSO ART. 643		1.852.502,00		1.852.502,00	-	134.649,43	10.608,53	$ 1.707.244,04
11-sep-19	PAGO No 6 DE HONORARIOS CONTRATO 161 DE		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
11-sep-19	PAGO No 3 DE HONORARIOS POR		2.114.626,00		2.114.626,00	-		20.427,29	$ 2.094.198,71
11-oct-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
9-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO :		1.330.373,00		1.330.373,00	-	-	7.577,53	$ 1.322.795,47
14-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		1.459.453,00		1.459.453,00	-	-	7.577,53	$ 1.451.875,47
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 161 DE		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
17-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS:		1.450.083,00		1.450.083,00	-	89.424,24	7.577,53	$ 1.353.081,23
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 161		8.320.000,00		8.320.000,00	-	273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
	SALDO LIBERADO		24.746.778,00						
CONTRATO 208/2019 JULIO CESAR TREJOS GONZALEZ		$ 70.933.333,00	$ 70.933.333,00						
3-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 208 DE		3.733.333,00		3.733.333,00			31.952,70	$ 3.701.380,30
16-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
23-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		665.608,01	77.280,00	$ 7.257.111,99
10-sep-19	PAGO No 4 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
18-sep-19	PAGO No 5 DE HONORARIOS CONTRATO 208 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 208		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	$ 7.460.969,92
	SALDO LIBERADO		3.200.000,00						
CONTRATO 168/2019 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		$ 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
30-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
1-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
8-oct-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
8-nov-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
8-nov-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
17-dic-19	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
22-ene-20	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 168		4.159.999,33		4.159.999,33			35.604,44	$ 4.124.394,89
CONTRATO 194/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGI		$ 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
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 25% DEL		400.000.000,00		400.000.000,00				$ 400.000.000,00
16-oct-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		400.000.000,00		400.000.000,00				$ 400.000.000,00
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						
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						
10-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 229		6.066.667,00		6.066.667,00		110.833,70	51.923,15	$ 5.903.910,15
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		415.480,00		415.480,00			4.013,54	$ 411.466,46
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		305.938,95	62.307,77	$ 6.911.753,28
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
7-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
9-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS		1.027.962,00		1.027.962,00		62.055,91	4.206,74	$ 961.699,35

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
1-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
12-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.031.340,00		1.031.340,00		55.215,93	3.743,06	$ 972.381,01
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:		2.221.260,00		2.221.260,00		154.287,58	9.981,48	$ 2.056.990,94
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
	SALDO LIBERADO		6.517.291,00						
CONTRATO 218/2019 LINDA YANETH ORREGO GIL		$ 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
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		855.760,00		855.760,00		78.728,40	5.336,96	$ 771.694,64
16-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 218 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	$ 6.970.959,20
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 218 DE		387.480,00		387.480,00		55.215,93	3.743,06	$ 328.521,01
	SALDO LIBERADO		8.698.093,67						
CONTRATO 227/2019 ANGELA YOLIMA NOVOA MOLANO		$ 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
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
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		377.761,02	64.190,70	$ 7.058.048,28
25-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		804.450,00		804.450,00		63.765,88	4.322,66	$ 736.361,46
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 227 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		271.317,17	64.190,70	$ 7.164.492,13
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS:		770.800,00		770.800,00		141.016,77	7.445,93	$ 622.337,30
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		387.480,00		387.480,00		55.215,89	3.743,06	$ 328.521,05
	SALDO LIBERADO		8.287.270,00						
CONTRATO 253/2019 JAIRO ALBERTO HUERTAS CONTRERAS		$ 53.000.000,00	$ 53.000.000,00						
25-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 253 DE		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	$ 991.441,24
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	$ 5.844.896,04
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE		1.039.886,00		1.039.886,00				$ 1.039.886,00
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	$ 4.805.010,04
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6		1.039.886,00		1.039.886,00				$ 1.039.886,00
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	$ 4.805.010,04
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 7		1.039.711,00		1.039.711,00				$ 1.039.711,00
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
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 8		1.039.886,00		1.039.886,00				$ 1.039.886,00
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
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00						
CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO		$ 37.120.000,00	$ 37.120.000,00						
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 246 DE		2.062.667,00		2.062.667,00			17.653,87	$ 2.045.013,13
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
6-sep-19	PAGO DE HONORARIOS CONTRATO 246 DE 2019 -		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
27-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 246 DEL		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 246 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		9.577.333,00						
CONTRATO 241/2019 VICTOR ORLEY PEREZ MENDEZ		$ 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
16-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
14-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		785.335,00		785.335,00			5.074,06	$ 780.260,94
16-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
	SALDO LIBERADO		8.739.999,00						
CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES		$ 66.240.000,00	$ 66.240.000,00						
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE		4.368.000,00		4.368.000,00			37.384,66	$ 4.330.615,34
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.096.880,00		1.096.880,00		122.056,75	6.238,43	$ 968.584,82
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
4-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
4-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO		1.054.830,00		1.054.830,00		133.816,74	6.779,39	$ 914.233,87

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
8-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.140.020,00		1.140.020,00			7.832,33	$ 1.132.187,67
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	$ 6.867.219,18
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEZPLAZAMIENTOS		834.800,00		834.800,00		161.746,76	8.064,17	$ 664.989,07
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		1.309.760,00		1.309.760,00			6.238,43	$ 1.303.521,57
	SALDO LIBERADO		5.475.710,00						
CONTRATO 245/2019 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		$ 68.400.000,00	$ 68.400.000,00						
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 245 DE		4.380.000,00		4.380.000,00			37.487,37	$ 4.342.512,63
9-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
12-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 03 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 245 DE		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
3-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
24-dic-19	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 245		7.300.000,00		7.300.000,00		352.998,14	62.478,95	$ 6.884.522,91
	SALDO LIBERADO		12.920.000,00						
CONTRATO 256/2019 HELENA PEÑA URREGO		$ 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
19-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 02 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	$ 5.967.111,98
4-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		130.561,37	53.406,66	$ 6.056.031,97
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 256 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		130.561,37	53.406,66	$ 6.056.031,97
CONTRATO 265/2019 MARÍA EDITH FINDLAY SOTO		$ 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
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.782.140,00		1.782.140,00		253.954,92	17.215,47	$ 1.510.969,61
8-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 UNA PARTE PARA		2.839.390,00		2.839.390,00		175.892,01	11.923,63	$ 2.651.574,36
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67
10-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS Y		3.392.665,00		3.392.665,00			17.547,34	$ 3.375.117,66
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTOS:		2.657.352,00		2.657.352,00		233.694,57	15.842,03	$ 2.407.815,40
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		2.653.350,00		2.653.350,00		181.307,01	12.290,71	$ 2.459.752,28
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		324,91	38.514,42	$ 4.461.160,67
23-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTOS:		4.273.240,00		4.273.240,00		338.959,05	22.977,86	$ 3.911.303,09
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DESPLAZAMIENTOS:		1.201.265,00		1.201.265,00			5.527,11	$ 1.195.737,89
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 265 DE		4.500.000,00		4.500.000,00		81.858,42	38.514,42	$ 4.379.627,16
	SALDO LIBERADO		1.650.598,00						
CONTRATO 283/2019 LILIA JOHANNA GIRALDO		$ 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
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
12-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 283 DE		1.203.315,00		1.203.315,00		28.486,46	4.813,24	$ 1.170.015,30
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 283 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
10-oct-19	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
11-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 283 DE		1.188.765,00		1.188.765,00		28.486,46	4.813,24	$ 1.155.465,30
13-nov-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.055.485,00		1.055.485,00		-	4.813,24	$ 1.050.671,76
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 283 DE		4.160.000,00		4.160.000,00		-	35.604,44	$ 4.124.395,56
26-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 283		4.160.000,00		4.160.000,00		-	35.604,44	$ 4.124.395,56
	SALDO LIBERADO		8.019.101,67						
CONTRATO 254/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGI		$ 1.800.000.000,00	$ 1.800.000.000,00						
26-jul-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 20% DEL		360.000.000,00		360.000.000,00				$ 360.000.000,00
31-oct-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL 25% DEL		450.000.000,00		450.000.000,00				$ 450.000.000,00
3-ene-20	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL 25% DEL		450.000.000,00		450.000.000,00				$ 450.000.000,00
17-ene-20	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL 30% DEL		540.000.000,00		540.000.000,00				$ 540.000.000,00
CONTRATO 301/2019 ADRIANA PATRICIA AREVALO BELTRAN		$ 46.200.000,00	$ 46.200.000,00						
22-jul-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 301 DE		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	$ 991.441,24
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06
23-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 301 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	$ 5.759.396,06
	SALDO LIBERADO		9.200.000,00						
CONTRATO 346/2019 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		$ 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
29-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	$ 9.290.993,40
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	$ 9.290.993,40
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	$ 9.290.993,40
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 346 DEL		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	$ 9.290.993,40

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 346 DEL		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	$ 9.290.993,40
	SALDO LIBERADO		666.667,00						$ -
CONVENIO 343/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGU		$ 1.700.000.000,00	$ 1.700.000.000,00						
16-oct-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				$ 510.000.000,00
27-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 CONTRATO 343		680.000.000,00		680.000.000,00				$ 680.000.000,00
21-ene-20	AUTORIZACIÓN 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						
1-nov-19	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426		7.765.333,00		7.765.333,00		300.807,77	66.461,62	$ 7.398.063,61
3-dic-19	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
24-dic-19	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 426		8.320.000,00		8.320.000,00		273.870,18	71.208,88	$ 7.974.920,94
	SALDO LIBERADO		554.667,00						
CONVENIO 390/2019 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO,		$ 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
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO DE		120.000.000,00		120.000.000,00				$ 120.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONVENIO DE		90.000.000,00		90.000.000,00				$ 90.000.000,00
CONVENIO 429/2019 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGU		$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00						
10-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 CONVENIO 429 DE		375.000.000,00		375.000.000,00				$ 375.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 CONTRATO 429		567.310.399,36		567.310.399,36				$ 567.310.399,36
24-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO		300.000.000,00		300.000.000,00				$ 300.000.000,00
4-ene-21	DS AUTORIZACIÓN 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						
10-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 369 DE		120.930.358,00		120.930.358,00	154.426,05	596.030,60	37.387,37	$ 120.142.513,98
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 369 DE		148.438.768,00		148.438.768,00	173.809,65	670.844,46	58.912,34	$ 147.535.201,55
27-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 HONORARIOS DEL		330.630.874,00		330.630.874,00	377.070,00	1.455.357,97	127.806,89	$ 328.670.639,14
CARTA ACUERDO 461 DE 2019 ORGANIZACION INTERNACIONAL D		$ 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
3-ene-20	LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 2 DE		319.999.990,59		319.999.990,59				$ 319.999.990,59
10-ene-20	DEVOLUCION DE RETENCIONES POR ERROR DE		49.656.009,41		49.656.009,41				$ 49.656.009,41
9-dic-20	DS -LEGALIZACION DIVISAS - PAGO 1 DE HONORARIOS CARTA ACUERDO 461 DE 2020 -		$ 160.000.000,00		160.000.000,00				$ 160.000.000,00
CONTRATO 463/2019 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD		$ 910.000.000,00	$ 910.000.000,00						
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00				$ 273.000.000,00
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00				$ 273.000.000,00
26-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 463		273.000.000,00		273.000.000,00				$ 273.000.000,00
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						
3-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 379		49.323.200,00		49.323.200,00				$ 49.323.200,00
28-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 379		49.323.200,00		49.323.200,00				$ 49.323.200,00
29-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 379		24.661.600,00		24.661.600,00				$ 24.661.600,00
CONTRATO 375/2019 FIDUCIARIA LA PREVISORA		$ 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
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
28-feb-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
5-may-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
5-may-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
29-oct-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		155.736.427,00		155.736.427,00				$ 155.736.427,00
5-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
17-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
17-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
26-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
25-nov-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
10-dic-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
9-dic-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
30-dic-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
12-feb-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
18-may-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
14-may-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
4-jun-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
29-jun-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
26-jul-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
3-sep-21	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
7-dic-21	16509/99809/01 PAGO COMISION FIDUCIARIA		207.648.570,00		207.648.570,00				$ 207.648.570,00
CONTRATO 005/2020 LEONARDO PLAZAS BETANCOURT		$ 37.440.000,00	$ 37.440.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 005		6.240.000,00		6.240.000,00		66.615,89	54.223,51	$ 6.119.160,60
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 005 DE		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		100.576,49	56.541,14	$ 6.082.882,37
1-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
CONTRATO 015/2020 FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA		$ 102.000.000,00	$ 102.000.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		7.083.333,00		7.083.333,00		148.197,12	60.624,55	$ 6.874.511,33
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	$ 8.120.450,87
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 015 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	$ 8.120.450,87
26-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 015 DEL		5.100.000,00		5.100.000,00			46.211,51	$ 5.053.788,49
	SALDO LIBERADO		64.316.667,00		64.316.667,00				
CONTRATO 011/2020 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA		$ 222.000.000,00	$ 222.000.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	893.517,25	103.905,89	$ 11.496.022,31
7-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		1.172.472,00		1.172.472,00	19.767,45	145.654,96	1.387,19	$ 1.005.662,40
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	630.467,37	92.060,62	$ 11.770.917,46
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS:		3.143.560,19		3.143.560,19	32.945,70	242.758,31	9.247,94	$ 2.858.608,24
	SALDO LIBERADO		192.083.967,81		192.083.967,81				$ 192.083.967,81
CONTRATO 084/2020 JHOANNA MARINA CELEDON OÑATE		$ 67.630.000,00	$ 67.630.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 084		1.530.000,00		1.530.000,00			13.094,90	$ 1.516.905,10
3-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	$ 5.056.350,32
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 084 DEL		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	$ 5.056.350,32
5-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	$ 5.056.350,32
4-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51	$ 5.016.328,11
2-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51	$ 5.016.328,11
4-ago-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	$ 5.056.350,32
2-sep-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	$ 5.056.350,32
5-oct-20	PAGO 9 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	$ 5.056.350,32
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
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
24-dic-20	DS PAGO 12 DEL CONTRATO 084 DE 2020 -		5.100.000,00		5.100.000,00		84.043,66	49.266,00	$ 4.966.690,34
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00		10.000.000,00				$ 10.000.000,00
CONTRATO 085/2020 JOHANN MAURICIO LOPEZ MALAGON		$ 60.850.000,00	$ 60.850.000,00						
5-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 085		1.350.000,00		1.350.000,00			13.041,00	$ 1.336.959,00
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 085 DE		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
6-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 40.774,86	$ 4.459.225,14
2-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 085 DEL		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 40.774,86	$ 4.459.225,14
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 085 DEL PERIODO JULIO		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 40.774,86	$ 4.459.225,14
3-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 085 DEL PERIODO AGOSTO		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 085 DEL PERIODO		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 085 DEL PERIODO OCTUBRE		4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
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
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
	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						
5-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	$ 4.461.485,58
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	$ 7.133.840,40
16-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033 DE		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	$ 7.133.840,40
15-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	$ 7.133.840,40
7-jul-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	$ 7.133.840,40
10-ago-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	$ 7.133.840,40
8-sep-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 033		7.500.000,00		7.500.000,00		301.968,90	64.190,70	$ 7.133.840,40
CONTRATO 074/2020 DIEGO FERNANDO CASTELLANOS JARAMILL		$ 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
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
7-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	$ 7.240.715,41
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
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
	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						
11-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 003		6.766.667,00		6.766.667,00		321.543,71	65.366,00	$ 6.379.757,29
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		290.853,89	63.427,56	$ 6.645.718,55
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 003 DEL PERIODO JULIO		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
3-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 003 DEL PERIODO AGOSTO		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 003 DEL PERIODO		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
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
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
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
	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						
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 010		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	$ 10.508.545,45
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		952.289,42	96.885,16	$ 10.270.825,42
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.872.677,41	96.885,16	$ 9.350.437,43
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.872.677,41	96.885,16	$ 9.350.437,43
3-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 010 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.872.677,41	96.885,16	$ 9.350.437,43
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 010 DEL PERIODO JULIO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	$ 10.508.545,45
3-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 010 DEL PERIODO AGOSTO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.544,18	96.885,16	$ 10.508.570,66
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 010 DEL PERIODO		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	$ 10.508.545,45
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 010 DEL PERIODO OCTUBRE		11.320.000,00		11.320.000,00		714.569,39	96.885,16	$ 10.508.545,45
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
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
	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						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 0108 DEL		1.283.333,00		1.283.333,00			10.983,74	$ 1.272.349,26
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
16-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
8-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
16-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
8-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
12-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
10-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		327.162,92	65.902,45	$ 7.306.934,63
19-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 108 DE		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
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
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
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
	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						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 070 DEL		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	$ 2.776.035,47
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 070		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 070 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 070 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		237.972,16	59.911,32	$ 6.702.116,52
	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						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 004		8.216.667,00		8.216.667,00		385.631,07	70.324,48	$ 7.760.711,45
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 004		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
8-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
15-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 004 DEL PERIODO JULIO 2020		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
2-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 004 DEL PERIODO AGOSTO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
6-nov-20	DS PAGO 10CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
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
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
	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						
12-feb-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020		7.169.333,00		7.169.333,00		152.289,57	61.360,60	$ 6.955.682,83
5-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 020		11.320.000,00		11.320.000,00		687.595,95	96.885,16	$ 10.535.518,89
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		719.038,22	96.885,16	$ 10.504.076,62
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		1.882.186,19	96.885,16	$ 9.340.928,65
11-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		4.653.978,30	96.885,16	$ 6.569.136,54
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		4.654.320,30	96.885,16	$ 6.568.794,54
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		713.498,41	96.885,16	$ 10.509.616,43
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00		713.540,39	96.885,16	$ 10.509.574,45
21-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 020 DEL		11.320.000,00		11.320.000,00	271.109,24	424.951,60	81.416,10	$ 10.542.523,06
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
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
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
	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						
12-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 090 DE		1.800.000,00		1.800.000,00			15.405,77	$ 1.784.594,23
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
15-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
6-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
8-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
8-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
17-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 090 DE 2020 - PERIODO DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	$ 5.835.619,29
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
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
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
	SALDO LIBERADO		10.600.000,00		10.600.000,00				$ 10.600.000,00
CONTRATO 067/2020 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORC		$ 57.150.000,00	$ 57.150.000,00						

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
13-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 067 DEL		$ 2.050.000,00		2.050.000,00			$ 17.545,46	$ 2.032.454,54
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 067		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
20-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 067		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
5-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 067		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
5-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 067		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
8-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 067		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
5-ago-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
3-sep-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
5-oct-20	PAGO 9 DEL CONTRATO 067 DE 2020 - PERIODO		$ 4.100.000,00		4.100.000,00			$ 35.090,92	$ 4.064.909,08
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
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
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
	SALDO LIBERADO		$ 10.000.000,00		10.000.000,00				$ 10.000.000,00
CONTRATO072/2020 PAOLA ANDREA PARAMO ARAGON		$ 119.600.000,00	$ 119.600.000,00						
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 072 DEL		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 072 DEL		10.400.000,00		10.400.000,00		563.885,98	89.011,10	$ 9.747.102,92
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 072 DEL		10.400.000,00		10.400.000,00		563.885,98	89.011,10	$ 9.747.102,92
5-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 072 DEL		7.973.333,00		7.973.333,00		247.967,08	68.241,84	$ 7.657.124,08
	SALDO LIBERADO		86.666.667,00		86.666.667,00				
CONTRATO071/2020 MANUEL GONZALEZ HURTADO		$ 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
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 071		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 071 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
20-may-20	AUTORIZACION DE PAGO CONTRATO 071 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.138,01	72.749,46	$ 7.989.112,53
	SALDO LIBERADO		88.850.000,00		88.850.000,00				
CONTRATO 089/2020 OLGA BEATRIZ LATORRE BOTERO		$ 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
4-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 089 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
10-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		1.287.193,00		1.287.193,00		145.317,15	4.314,33	$ 1.137.561,52
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
9-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 089 DEL		8.000.000,00		8.000.000,00		364.939,67	68.470,08	$ 7.566.590,25
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
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
	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						
14-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 095		2.549.997,00		2.549.997,00			21.824,81	$ 2.528.172,19
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	$ 8.129.086,39
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	$ 8.129.086,39
8-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	$ 8.001.628,53
17-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	$ 8.001.628,53
9-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	$ 8.129.086,39
10-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	$ 8.129.086,39
2-sep-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	$ 8.001.628,53
7-oct-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	$ 8.001.628,53
6-nov-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO 095		8.500.000,00		8.500.000,00		425.622,01	72.749,46	$ 8.001.628,53
10-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	$ 8.129.086,39
28-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 12 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		298.164,15	72.749,46	$ 8.129.086,39
	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						
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 091		2.346.667,00		2.346.667,00			20.084,56	$ 2.326.582,44
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 091		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
16-abr-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
8-may-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
12-jun-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
8-jul-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
11-ago-20	PAGO 07 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
3-sep-20	PAGO 08 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
13-oct-20	PAGO 09 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
6-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 091 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	$ 8.389.383,26
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
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
	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						
14-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 110		1.040.000,00		1.040.000,00			8.901,11	$ 1.031.098,89
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
20-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
15-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
19-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
16-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
20-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
10-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
13-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 110		7.800.000,00		7.800.000,00		228.609,90	66.758,33	$ 7.504.631,77
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
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
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
	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						
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
5-mar-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	$ 8.384.367,26
21-abr-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		523.776,01	85.008,00	$ 8.191.215,99
7-may-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	$ 8.384.367,26
5-jun-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		405.335,99	79.737,50	$ 8.314.926,51
7-jul-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		405.335,99	79.737,50	$ 8.314.926,51
13-ago-20	PAGO 07 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	$ 8.384.367,26
2-sep-20	PAGO 08 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	$ 8.384.367,26
5-oct-20	PAGO 09 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	$ 8.384.367,26
5-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 073 DE 2020 - PERIODO		8.800.000,00		8.800.000,00		340.315,65	75.317,09	$ 8.384.367,26
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
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
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
	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						
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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-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
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
	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						
21-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111 DE		1.550.000,00		1.550.000,00			13.266,08	$ 1.536.733,92
9-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 111 DE		9.300.000,00		9.300.000,00		530.251,86	79.596,47	$ 8.690.151,67
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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						
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 133 DE		650.000,00		650.000,00			5.563,19	$ 644.436,81
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
10-mar-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 2		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
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
21-abr-20	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 3		1.124.439,00		1.124.439,00				$ 1.124.439,00
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
20-may-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACION DE PAGO 4		1.124.439,00		1.124.439,00				$ 1.124.439,00
19-jun-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 5		5.375.561,00		5.375.561,00		131.553,16	58.897,02	$ 5.185.110,82
19-jun-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 5		1.124.439,00		1.124.439,00				$ 1.124.439,00
10-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 133 DE		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	$ 5.231.031,92
13-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 133 DE		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
14-ago-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 7		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	$ 5.231.031,92
14-ago-20	" COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 7		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
4-sep-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 8		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
4-sep-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 8		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	$ 5.231.031,92
9-oct-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 9		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	$ 5.231.031,92
9-oct-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 9		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
6-nov-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 10		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
6-nov-20	COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 10		5.370.052,00		5.370.052,00		83.388,14	55.631,94	$ 5.231.031,92
4-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 133		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
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
28-dic-20	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 12		1.129.948,00		1.129.948,00				$ 1.129.948,00
28-dic-20	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 12		5.370.052,00		5.370.052,00		76.291,67	55.631,94	$ 5.238.128,39
	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						

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
19-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 094		2.550.000,00		2.550.000,00			21.824,84	$ 2.528.175,16
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 03 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
18-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 05 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
1-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 06 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 07 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 09 DEL CONTRATO 094		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	$ 7.988.902,55
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
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
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
	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						
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
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
15-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 03 CONTRATO 088 DE		5.700.000,00		5.700.000,00		71.019,16	48.784,93	$ 5.580.195,91
	SALDO LIBERADO		85.200.000,00						
CONTRATO 087/2020 OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS		$ 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
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO 087		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	$ 5.143.228,05
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
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
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
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
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
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
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
6-nov-20	PAGO 10 CONTRATO 087 DEL PERIODO OCTUBRE		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	$ 5.143.228,05
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
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
	SALDO LIBERADO		1,00		1,00				$ 1,00
CONTRATO 132/2020 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		$ 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
20-abr-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
17-abr-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
22-may-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
12-jun-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
8-jul-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
13-ago-20	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
8-sep-20	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
8-oct-20	PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 132		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
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
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
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						
18-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 131 DE		666.666,00		666.666,00			5.705,83	$ 660.960,17
12-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 131 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA C. HO		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 131 DEL PERIODO MARZO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00			48.300,00	$ 4.951.700,00
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 131 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO C. HOI		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 131 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO C. HO		5.000.000,00		5.000.000,00			45.305,40	$ 4.954.694,60
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 131 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO C. HO		5.000.000,00		5.000.000,00			45.305,40	$ 4.954.694,60
11-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 131 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO C. HOI		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 131 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO C. H		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 131 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 131 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO C		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 131 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJ		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
24-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 131 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJET		5.000.000,00		5.000.000,00			42.793,80	$ 4.957.206,20
	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						
28-feb-20	PAGO 01 CONTRATO 160 DE 2020 - PERIODO DEL		433.333,00		433.333,00			3.708,79	$ 429.624,21
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 160 DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
20-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 109 DEL		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
16-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
10-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 160 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		176.013,16	55.631,94	$ 6.268.354,90
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
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
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
	SALDO LIBERADO		10.216.667,00		10.216.667,00				$ 10.216.667,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 179/2020 MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES		$ 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
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	$ 5.452.926,82
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	$ 5.452.926,82
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	$ 5.452.926,82
3-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 179 DEL		5.500.000,00		5.500.000,00		12.437,42	49.835,94	$ 5.437.726,64
4-ago-20	PAGO 6 CONTRATO 179 DEL PERIODO JULIO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	$ 5.452.926,82
10-sep-20	PAGO 7 CONTRATO 179 DEL PERIODO AGOSTO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	$ 5.452.926,82
2-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 179 DEL PERIODO		5.500.000,00		5.500.000,00			47.073,18	$ 5.452.926,82
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
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
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						
4-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 165		513.333,00		513.333,00			4.393,49	$ 508.939,51
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		274.278,26	65.902,45	$ 7.359.819,29
15-abr-20	AUTORIZACIÓN PAGO 3 DE HONORARIOS DEL		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
11-may-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
16-jun-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
10-jul-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
12-ago-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
4-sep-20	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		217.437,92	65.902,45	$ 7.416.659,63
8-oct-20	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 165		7.700.000,00		7.700.000,00		179.882,04	65.902,45	$ 7.454.215,51
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
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
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
	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						
5-mar-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO 225		$ 1.982.933,00		1.982.933,00			$ 16.971,45	$ 1.965.961,55
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 225 DEL		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 22.102,08	$ 2.265.897,92
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 225 DEL		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 19.582,44	$ 2.268.417,56
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 225 DEL		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 19.582,44	$ 2.268.417,56
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 225 DEL		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 20.731,75	$ 2.267.268,25
4-ago-20	PAGO 6 CONTRATO 225 DEL PERIODO JULIO		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 19.582,44	$ 2.268.417,56
2-sep-20	PAGO 7 CONTRATO 225 DEL PERIODO AGOSTO		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 19.582,44	$ 2.268.417,56
8-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 225 DEL PERIODO		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			$ 19.582,44	$ 2.268.417,56
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
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
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
	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						
9-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 161		$ 310.667,00		310.667,00			$ 2.658,92	$ 308.008,08
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 39.883,82	$ 4.620.116,18
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 39.883,82	$ 4.620.116,18
18-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 42.224,63	$ 4.617.775,37
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 42.224,63	$ 4.617.775,37
27-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 39.883,82	$ 4.620.116,18
14-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 39.883,82	$ 4.620.116,18
19-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 161 DEL		$ 4.660.000,00		4.660.000,00			$ 39.883,82	$ 4.620.116,18
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
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
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
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
	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						
10-mar-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 266.667,00		266.667,00			$ 2.282,34	$ 264.384,66
10-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
15-abr-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 372.575,98	$ 77.280,00	$ 7.550.144,02
26-may-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
24-jun-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
8-jul-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 310.219,65	$ 72.488,64	$ 7.617.291,71
13-ago-20	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
10-sep-20	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
9-oct-20	PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
18-nov-20	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 151		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
16-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
4-ene-21	DS PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 250.939,66	$ 68.470,08	$ 7.680.590,26
	SALDO LIBERADO		$ 10.533.333,00		10.533.333,00				$ 10.533.333,00
CONTRATO 158/2020 VALERIA RAMOS MARQUEZ		$ 40.404.000,00	$ 40.404.000,00						
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 158 DEL		$ 121.333,00		121.333,00			$ 1.038,46	$ 120.294,54
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 158 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA D. HO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 158 DEL PERIODO MARZO 2020 -LINEA D. HON		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
8-may-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 CONTRATO 158 DEL PERIODO ABRIL 2020 -LINEA D. HONO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
24-jun-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 158 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO D. HO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
1-jul-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 158 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO D. HO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 32.982,33	$ 3.607.017,67

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
13-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 158 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO D. HON		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
8-sep-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 8 CONTRATO 158 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO D. H		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
9-oct-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 9 CONTRATO 158 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
13-nov-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 CONTRATO 158 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
14-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 11 CONTRATO 158 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJE		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
29-dic-20	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 12 CONTRATO 158 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJET		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		$ 242.667,00		242.667,00				$ 242.667,00
CONTRATO 164/2020 LILIANA PATRICIA NEGRETE ESPITIA		$ 50.250.000,00	$ 50.250.000,00						
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 164 DEL PERIODO ENERO 2020 -LINEA D. HON		$ 150.000,00		150.000,00			$ 1.283,81	$ 148.716,19
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 164 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -LINEA D. HO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
16-abr-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 164 DEL PERIODO MARZO 2020 -LINEA D. HON		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 43.470,00	$ 4.456.530,00
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 164 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO D. HO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
19-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 164 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO D. HO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 40.774,86	$ 4.459.225,14
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 164 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO D. HO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 40.774,86	$ 4.459.225,14
18-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 164 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO D. HO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
14-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 164 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO D. H		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
20-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 164 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 164 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 164 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJE		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
4-ene-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 164 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJET		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
	SALDO LIBERADO		$ 600.000,00		600.000,00				$ 600.000,00
CONTRATO 223/2020 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		$ 71.050.000,00	$ 71.050.000,00						
20-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 223 DEL		$ 4.950.000,00		4.950.000,00			42.365,86	$ 4.907.634,14
20-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 223 DEL		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 223 DEL		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
11-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 223 DEL		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 223 DEL		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
4-ago-20	PAGO 6 CONTRATO 223 DEL PERIODO JULIO 2020		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
3-sep-20	PAGO 7 CONTRATO 223 DEL PERIODO AGOSTO		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
5-oct-20	PAGO 8 CONTRATO 223 DEL PERIODO		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
6-nov-20	PAGO 9 CONTRATO 223 DEL PERIODO OCTUBRE		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
3-dic-20	DS PAGO 10 CONTRATO 223 DEL PERIODO		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	53.130,00	$ 5.396.812,61
23-dic-20	DS PAGO 11 CONTRATO 223 DEL PERIODO		$ 5.500.000,00		5.500.000,00		50.057,39	47.073,18	$ 5.402.869,43
	SALDO LIBERADO		$ 11.100.000,00		11.100.000,00				$ 11.100.000,00
CONTRATO 256/2020 JOSE ALBERTO BORBON REYES		$ 142.400.000,00	$ 142.400.000,00						
16-abr-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.245.120,96	121.534,39	$ 12.833.344,65
16-abr-20	PAGO 01 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO		$ 1.420.000,00		1.420.000,00			12.153,44	$ 1.407.846,56
11-may-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO ABRIL DE 2020 LINEA A- HONORARIO		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		2.812.522,94	$ 121.534,39	$ 11.265.942,67
12-jun-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO MAYO DE 2020 LINEA A- HONORARI		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		2.812.522,94	$ 121.534,39	$ 11.265.942,67
8-jul-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO JUNIO DE 2020 OBJETO A- HONORA		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		2.806.243,97	$ 121.534,39	$ 11.272.221,64
4-ago-20	PAGO 6 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO JULIO DE 2020 LINEA A- HONORARIO		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	$ 121.534,39	$ 12.839.581,65
3-sep-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO AGOSTO DE 2020 LINEA A- HONORAR		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	$ 121.534,39	$ 12.839.581,65
6-oct-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020 LINEA A- HONO		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	$ 121.534,39	$ 12.839.581,65
9-nov-20	DS PAGO 9 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO OCTUBRE DE 2020 LINEA A- HONO		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.236.540,35	$ 121.534,39	$ 12.841.925,26
3-dic-20	DS PAGO 10 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO NOVIEMBRE DE 2020 LINEA A- H		$ 14.200.000,00		14.200.000,00		1.238.883,96	$ 121.534,39	$ 12.839.581,65
24-dic-20	DS PAGO 11 DEL CONTRATO 256 DE 2020 - PERIODO DICIEMBRE DE 2020 LINEA A- HO		$ 12.780.000,00		12.780.000,00		975.913,56	$ 109.380,95	$ 11.694.705,49
	SALDO LIBERADO		$ 400.000,00		400.000,00				$ 400.000,00
CONTRATO 274/2020 JOSE WILLIAM ALVARADO		$ 82.000.000,00	$ 82.000.000,00						
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO C. HON		$ 6.133.333,00		6.133.333,00		128.161,81	52.493,73	$ 5.952.677,46
25-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 274 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO C. HO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		1.314.038,58	68.470,08	$ 6.617.491,34
17-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 274 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO C. HO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		1.314.038,58	68.470,08	$ 6.617.491,34
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 274 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO C. HON		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		357.558,16	68.470,08	$ 7.573.971,76
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO C. H		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		357.558,16	77.280,00	$ 7.565.161,84
13-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 274 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		243.558,15	68.470,08	$ 7.687.971,77
18-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 274 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		243.558,15	68.470,08	$ 7.687.971,77
14-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 274 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJET		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		243.558,15	68.470,08	$ 7.687.971,77
13-ene-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 274 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		230.905,12	68.470,08	$ 7.700.624,80
	SALDO LIBERADO		$ 11.866.667,00		11.866.667,00				$ 11.866.667,00
CONTRATO 275/2020 MONICA VIVIANA GUEVARA GONZALEZ		$ 66.160.000,00	$ 66.160.000,00						
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 275 DEL		$ 4.784.000,00		4.784.000,00			40.945,11	$ 4.743.054,89
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 275 DEL		$ 6.240.000,00		6.240.000,00			78.429,15	$ 6.161.570,85
9-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 275 DEL		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		1.585.321,35	53.406,66	$ 4.601.271,99
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 275 DEL		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
4-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 275 DEL		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
8-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 275 DEL		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 275		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 275		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 275		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
	SALDO LIBERADO		$ 11.456.000,00		11.456.000,00				$ 11.456.000,00
CONTRATO 189/2020 ORLANDO SARMIENTO TORRES		$ 88.800.000,00	$ 88.800.000,00						
21-ago-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	$ 7.627.566,10
21-ago-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	$ 7.627.566,10
21-ago-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		363.243,81	72.488,64	$ 7.564.267,55
24-ago-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 266.667,00		266.667,00			2.282,34	$ 264.384,66
24-ago-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	$ 7.627.566,10
24-ago-20	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		303.963,82	68.470,08	$ 7.627.566,10
24-ago-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		363.243,81	72.488,64	$ 7.564.267,55
8-sep-20	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 189		$ 5.066.666,00		5.066.666,00			43.364,38	$ 5.023.301,62
	SALDO LIBERADO		35.466.667,00						$ -
CONTRATO 230/2020 WILL ROBINSON LOPERA CARDONA		$ 91.520.000,00	$ 91.520.000,00						
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 230 DE		$ 6.378.667,00		6.378.667,00		156.889,50	54.593,48	$ 6.167.184,02
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
13-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		486.681,60	75.388,19	$ 7.757.930,21
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		486.681,60	75.388,19	$ 7.757.930,21
10-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 230 DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
10-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 230		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
23-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 230		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		395.827,21	71.208,88	$ 7.852.963,91
	SALDO LIBERADO		$ 1.941.333,00		1.941.333,00				$ 1.941.333,00
CONTRATO 235/2020 MARIA DE JESUS DUSSAN LUBERTH		$ 100.996.667,00	$ 100.996.667,00						
9-jul-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO DE 12 AL 29 DE FE		$ 5.592.000,00		5.592.000,00		77.290,87	48.921,25	$ 5.465.787,88
9-jul-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO DE 12 AL 29 DE FE		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	$ 8.657.500,95
28-jul-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO ABRIL DEL 2020 - (		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		294.400,99	79.767,64	$ 8.945.831,37
21-ago-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO MAYO DEL 2020 -		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	$ 8.657.500,95
17-sep-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO JUNIO DEL 2020 -		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	$ 8.657.500,95
8-oct-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO JULIO DEL 2020 - (		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		580.610,41	79.767,64	$ 8.659.621,95
13-nov-20	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO AGOSTO DEL 2(		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		578.741,40	79.767,64	$ 8.661.490,96
26-nov-20	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO SEPTIEMBRE D		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		578.741,40	79.767,64	$ 8.661.490,96
24-dic-20	DS PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO OCTUBRE DEL 2		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		578.741,40	79.767,64	$ 8.661.490,96
24-dic-20	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO NOVIEMBRE DE		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		581.660,39	79.767,64	$ 8.658.571,97
23-dic-20	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 235 DE 2020 - PERIODO DICIEMBRE DEL		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		582.731,41	79.767,64	$ 8.657.500,95
	SALDO LIBERADO		$ 2.204.667,00		2.204.667,00				$ 2.204.667,00
CONTRATO 272/2020 YENNY ISABEL PRIETO		$ 32.760.000,00	$ 32.760.000,00						
7-may-20	PAGO 01 DEL CONTRATO 272 DE 2020 - PERIODO		$ 3.397.333,00		3.397.333,00			29.076,96	$ 3.368.256,04
17-jun-20	PAGO 02 DEL CONTRATO 272 DE 2020 - PERIODO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			35.162,40	$ 3.604.837,60
8-jul-20	PAGO 03 DEL CONTRATO 272 DE 2020 - PERIODO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 32.982,33	$ 3.607.017,67
10-ago-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 272 DE 2020 - PERIODO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
2-sep-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 272 DE 2020 - PERIODO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
9-oct-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 272 DE 2020 - PERIODO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
12-nov-20	DS PAGO 07 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
10-dic-20	DS PAGO 08 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
29-dic-20	DS PAGO 09 DEL CONTRATO 272 DE 2020 -		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			$ 31.153,89	$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		$ 242.667,00		242.667,00				$ 242.667,00
CONTRATO 288/2020 ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ		$ 75.816.000,00	$ 75.816.000,00						
26-may-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 288		$ 936.000,00		936.000,00			8.011,00	$ 927.989,00
23-jun-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 288		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		319.141,30	80.109,99	$ 8.960.748,71
15-jul-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 288		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		478.342,09	80.109,99	$ 8.801.547,92
13-ago-20	PAGO 04 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO DE		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
17-sep-20	PAGO 05 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO DE		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
14-oct-20	PAGO 06 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO DE		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		316.348,29	80.109,99	$ 8.963.541,72
18-nov-20	DS PAGO 07 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
14-dic-20	DS PAGO 08 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
28-dic-20	DS PAGO 09 CONTRATO 288 DE 2020 - PERIODO		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
RESOLUCION 1110/2020 COLPENSIONES		$ 2.329.661.218,00	$ 2.329.661.218,00						
9-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 RESOLUCION 1110 DEL VIGENCIA 2020 -OBJETO D. HON(		$ 2.329.661.218,00		2.329.661.218,00				$ 2.329.661.218,00
CONTRATO 279/2020 JOANETH MELISSA COCA		$ 46.800.000,00	$ 46.800.000,00						
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO DE ABRIL 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-AR		$ 2.600.000,00		2.600.000,00			22.252,78	$ 2.577.747,22
16-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO DE MAYO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-AR		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
7-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO DE JUNIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-AR		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 4CONTRATO DE JULIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-ART		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO DE AGOSTO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS-		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. HONORARI		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE 2020		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEBRE 2020		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE 2020		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
	SALDO LIBERADO		$ 2.600.000,00		2.600.000,00				
CONTRATO 301/2020 DAVID PEÑALOZA		$ 45.552.000,00	$ 45.552.000,00						
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 301 DE MAYO 2020 -OBJETO C. HONORARIO		$ 1.040.000,00		1.040.000,00			8.901,11	$ 1.031.098,89
8-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 301 DE JUNIO 2020 -OBJETO C. HONORARIO		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		226.942,64	58.962,71	$ 5.954.094,65
11-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 301 DE JULIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	$ 6.043.335,23
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 301 DE AGOSTO 2020 -OBJETO C. HONORARI		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	$ 6.043.335,23
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 301 DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. HONOR		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	$ 6.043.335,23
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 301 DE OCTUBRE 2020 -OBJETO C. HONORAR		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	$ 6.043.335,23
9-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 301 DE NOVIEMBRE 2020 -OBJETO C. HON		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	$ 6.043.335,23
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 301 DE DICIEMBRE 2020 -OBJETO C. HONO		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		143.258,11	53.406,66	$ 6.043.335,23
	SALDO LIBERADO		$ 832.000,00		832.000,00				$ 832.000,00
CONTRATO 424/2019 AMEZQUITA		$ 1.421.417.096,00	$ 1.421.417.096,00						
10-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 424 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO H.		$ 62.456.205,74		62.456.205,74	1.495.799,89		362.141,02	$ 60.598.264,83
10-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 424 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 424 DEL PERIODO DICIEMBRE 2019 -OBJETO H		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 424 DEL PERIODO ENERO 2020 -OBJETO H. H		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 424 DEL PERIODO FEBRERO 2020 -OBJETO H.		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 424 DEL PERIODO MARZO 2020 -OBJETO H. H		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 424 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO H. HO		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 424 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO H. HO		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
17-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 424 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO H. HO		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
4-dic-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 424 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO H. HO		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
4-dic-20	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 424 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO H.		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,19		374.628,65	$ 62.687.860,16
24-dic-20	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 424 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	$ 62.687.860,20
23-feb-21	AUTORIZACION DE PAGO 13 CONTRATO 424 de 2019 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE O		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	$ 62.687.860,20
17-mar-21	AUTORIZACION DE PAGO 14 CONTRATO 424 de 2019 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE N		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15	-	374.628,65	$ 62.687.860,20
7-abr-21	AUTORIZACION DE PAGO 15 CONTRATO 424 de 2019 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE D		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15	-	374.628,65	$ 62.687.860,20
16-jun-21	AUTORIZACION DE PAGO 16 CONTRATO 424 de 2019 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15	-	374.628,65	$ 62.687.860,20
16-jun-21	AUTORIZACION DE PAGO 17 CONTRATO 424 de 2019 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE F		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15	-	374.628,65	$ 62.687.860,20
26-jul-21	AUTORIZACION DE PAGO 18 VIGENCIA 2019 - PAGO 3 VIGENCIA 2021 CONTRATO 424		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	$ 62.687.860,20
26-jul-21	AUTORIZACION DE PAGO 19 VIGENCIA 2019 - PAGO 4 VIGENCIA 2021 CONTRATO 424		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	$ 62.687.860,20
17-ago-21	AUTORIZACION DE PAGO 20 VIGENCIA 2019 - PAGO 4 VIGENCIA 2021 CONTRATO 424		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	$ 62.687.860,20
3-sep-21	AUTORIZACION DE PAGO 21 CONTRATO 424 - PAGO 6 DEL PERIODO JUNIO 2021 -OBJ		$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	$ 62.687.860,20
CONTRATO 302/2020 LUIS GABRIEL ARBELAEZ		$ 51.100.000,00	$ 51.100.000,00						
19-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 302 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO H. HO		$ 933.333,00		933.333,00			8.280,23	$ 925.052,77
15-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 302 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO H. HO		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
5-ago-20	PAGO 3 CONTRATO 302 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO H. HONORARIOS-ART No.		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
2-sep-20	PAGO 3 CONTRATO 302 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO H. HONORARIOS-ART N		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
6-oct-20	PAGO 5 CONTRATO 302 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO H. HONORARIOS-A		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
9-nov-20	DS PAGO 6 CONTRATO 302 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO H. HONORARIOS-A		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
10-dic-20	DS PAGO 7 CONTRATO 302 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO H. HONORARIO		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
28-dic-20	DS PAGO 8 CONTRATO 302 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO H. HONORARIOS-		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	$ 6.800.854,77
	SALDO LIBERADO		$ 1.166.667,00		1.166.667,00				$ 1.166.667,00
CONTRATO 296/2020 LUIS ALBERTO MORENO		$ 40.040.000,00	$ 40.040.000,00						
1-jul-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE MAYO DEL 202		$ 3.293.333,00		3.293.333,00			29.620,13	$ 3.263.712,87
13-jul-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DEL 202		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
10-ago-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 2020		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
3-sep-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DEL 2		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
7-oct-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
6-nov-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
11-dic-20	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBR		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
28-dic-20	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			$ 44.505,55	$ 5.155.494,45
	SALDO LIBERADO		$ 346.667,00		346.667,00				$ 346.667,00
CONTRATO 300/2020 BETTY ESPERANZA HERRERA GARCIA		$ 51.100.000,00	$ 51.100.000,00						
24-jun-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE MAYO DEL 202		$ 1.400.000,00		1.400.000,00			11.982,26	$ 1.388.017,74
15-jul-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DEL 202		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	$ 6.805.628,53
12-ago-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 2020		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		132.921,14	59.911,32	$ 6.807.167,54
2-sep-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DEL 2		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	$ 6.805.628,53
8-oct-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	$ 6.805.628,53
6-nov-20	PAGO 06 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	$ 6.805.628,53
9-dic-20	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBR		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	$ 6.805.628,53
28-dic-20	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 300 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		134.460,15	59.911,32	$ 6.805.628,53
	SALDO LIBERADO		$ 700.000,00		700.000,00				$ 700.000,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS

	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 311/2020 BLEIDY PEREZ		$ 56.666.667,00	$ 56.666.667,00						
3-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DE 20		$ 5.383.334,00		5.383.334,00			46.074,66	$ 5.337.259,34
4-ago-20	PAGO 2 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 OBJETO G .- HONO		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	$ 8.211.422,88
2-sep-20	PAGO 2 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 OBJETO G .- HONO		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	$ 8.211.422,88
5-oct-20	PAGO 4 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2020 OBJETO G .		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	$ 8.211.422,88
6-nov-20	DS PAGO 5 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 2020 OBJETO G .		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	$ 8.211.422,88
3-dic-20	DS PAGO 6 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020 OBJETO		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	$ 8.211.422,88
23-dic-20	DS PAGO 7 DEL CONTRATO 311 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020 OBJETO G		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		215.827,66	72.749,46	$ 8.211.422,88
	SALDO LIBERADO		$ 283.333,00		283.333,00				$ 283.333,00
CONTRATO 259/2020 CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL		$ 770.573.432,00	$ 770.573.432,00						
26-jun-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE MARZO DEL 20		$ 25.685.781,07		25.685.781,07	615.163,66	2.374.315,90	148.934,36	$ 22.547.367,15
30-jun-20	PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE ABRIL DEL 202		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
24-ago-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE MAYO DEL 202		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
24-ago-20	PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DEL 202		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
14-sep-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 202		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
29-dic-20	PAGO 05 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 -Agosto DEL 2020 - OBJETO		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
4-ene-21	PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
24-mar-21	PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE OC		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
23-mar-21	PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 30 DE NOV		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	1.153.431,87	4.451.842,31	279.251,93	$ 42.276.313,39
19-abr-21	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE DIC		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
27-abr-21	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE ENE		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
6-may-21	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 28 DE FEB		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
4-jun-21	PAGO 13 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE MA		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
3-ago-21	PAGO 14 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 30 DE ABR		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
19-ago-21	PAGO 15 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE MA		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
11-oct-21	PAGO 16 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 30 DE JUN		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
12-oct-21	PAGO 17 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE JUL		$ 48.160.839,50		48.160.839,50	$ 1.153.431,87	$ 4.451.842,31	$ 279.251,93	$ 42.276.313,39
CONTRATO 278/2020 NELLY MOSQUERA		$ 80.184.000,00	$ 80.184.000,00						
5-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 278 DEL PERIODO ABRIL 2020 -OBJETO A. HO		$ 4.368.000,00		4.368.000,00			39.776,98	$ 4.328.223,02
15-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 278 DEL PERIODO MAYO 2020 -OBJETO A. HO		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		453.087,47	87.800,71	$ 8.819.111,82
10-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 278 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO A. HO		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
10-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 278 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO A. HO		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		321.683,50	80.109,99	$ 8.958.206,51
21-ene-21	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 278 DEL PERIODO DEL 01 AL 6 AGOSTO 2020 -		$ 1.872.000,00		1.872.000,00			16.022,00	$ 1.855.978,00
	SALDO LIBERADO		$ 45.864.000,00		45.864.000,00				$ 45.864.000,00
CONTRATO 303/2020 EDGAR ANDRES GOMEZ		$ 58.240.000,00	$ 58.240.000,00						
23-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DE 2020 - O		$ 7.488.000,00		7.488.000,00		235.635,16	66.972,78	$ 7.185.392,06
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 - OB		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		284.216,25	71.208,88	$ 7.964.574,87
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020 -		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		284.216,25	71.208,88	$ 7.964.574,87
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 20		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		284.216,25	71.208,88	$ 7.964.574,87
6-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 20		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		284.216,25	71.208,88	$ 7.964.574,87
4-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		284.216,25	71.208,88	$ 7.964.574,87
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 303 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		284.216,25	71.208,88	$ 7.964.574,87
	SALDO LIBERADO		$ 832.000,00		832.000,00				$ 832.000,00
CONTRATO 332/2020 LEONARDO PLAZAS		$ 37.440.000,00	$ 37.440.000,00						
5-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 332 DEL PERIODO DE JULIO 2020 -LINEA H. HO		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,55	$ 5.155.494,45
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 332 DEL PERIODO DE AGOSTO 2020 -LINEA H.		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 332 DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJE		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 332 DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020 -OBJETO		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 332 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 -OB		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
21-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 332 DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 -OB.		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
	SALDO LIBERADO		$ 1.040.000,00		1.040.000,00				$ 1.040.000,00
CONTRATO 333/2020 JONEDER OSPINA		$ 24.960.000,00	$ 24.960.000,00						
14-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 333 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 - OB		$ 3.328.000,00		3.328.000,00			$ 28.483,55	$ 3.299.516,45
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 333 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020 -		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 333 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 20		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 333 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 20		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
4-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 333 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
22-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 333 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
	SALDO LIBERADO		$ 832.000,00		832.000,00				$ 832.000,00
CONTRATO 354/2020 LEIDY YURANY ALEY PAYA		$ 28.600.000,00	$ 28.600.000,00						
14-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 - OB		$ 2.946.667,00		2.946.667,00			25.219,82	$ 2.921.447,18
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020 -		$ 5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	$ 5.143.228,05
6-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 20		$ 5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	$ 5.143.228,05
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 20		$ 5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	$ 5.143.228,05

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
10-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,55	$ 5.155.494,45
4-ene-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2		$ 4.853.333,00		4.853.333,00			41.538,51	$ 4.811.794,49
CONTRATO 340/2020 VICTOR MUÑOZ		$ 23.712.000,00	$ 23.712.000,00						
21-ago-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 -		$ 2.912.000,00		2.912.000,00			24.923,11	$ 2.887.076,89
14-sep-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 20		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
9-oct-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
12-nov-20	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
24-dic-20	DS PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
24-dic-20	DS PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 340 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE D		$ 4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	$ 4.124.395,56
CONTRATO 324/2020 STEPHANIA BALLESTEROS ZABALA		$ 22.689.334,00	$ 22.689.334,00						
12-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 324 DE JULIO 2020 -OBJETO C. HONORARIOS		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
2-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 324 DE AGOSTO 2020 -OBJETO C. HONORAR		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
7-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 324 DE SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO C. HONO		$ 3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	$ 3.608.846,11
	saLDO LIBERADO		$ 11.769.334,00		11.769.334,00				$ 11.769.334,00
CONTRATO 364/2020 GUSTAVO ADOLFO CORTES MOSQUERA		$ 31.200.000,00	$ 31.200.000,00						
4-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 - OB		$ 208.000,00		208.000,00			1.780,22	$ 206.219,78
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 2020 -		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 20		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
6-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 20		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	$ 6.132.255,24
23-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 364 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2		$ 6.240.000,00		6.032.000,00		30.670,55	51.626,44	$ 5.949.703,01
CONTRATO 365/2020 RIGOBERTO OLIVELLA		$ 31.200.000,00	$ 31.200.000,00						
15-sep-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DE 2020 -		$ 208.000,00		208.000,00			1.908,82	$ 206.091,18
15-sep-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DE 202		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	$ 6.071.488,61
9-oct-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	$ 6.071.488,61
12-nov-20	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	$ 6.071.488,61
16-dic-20	DS PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	$ 6.071.488,61
24-dic-20	DS PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 365 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE D		$ 6.032.000,00		6.032.000,00		86.052,90	55.355,66	$ 5.890.591,44
CONTRATO 289/2020 CLAUDIA LADINO		$ 58.968.000,00	$ 58.968.000,00						
14-sep-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE ABRIL DEL 2020		$ 485.333,00		485.333,00			4.153,85	$ 481.179,15
14-sep-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE MAYO DEL 202		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
14-sep-20	PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE JUNIO DEL 202		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		168.728,54	62.307,77	$ 7.048.963,69
26-oct-20	PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 2020		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
26-oct-20	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DEL 2		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
19-nov-20	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
19-nov-20	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL 2		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
14-dic-20	DS PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
21-dic-20	DS PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 289 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 7.280.000,00		7.280.000,00		170.509,78	62.307,77	$ 7.047.182,45
	SALDO LIBERADO		$ 242.667,00		242.667,00				$ 242.667,00
CONTRATO 357/2020 YUDI MINA		$ 28.600.000,00	$ 28.600.000,00						
17-sep-20	PAGO 01 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 2020 - OBJETO H HONOR		$ 1.560.000,00		1.560.000,00			13.541,39	$ 1.546.458,61
17-sep-20	PAGO 02 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DEL 2020 - OBJETO H HON		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,00	$ 5.155.495,00
13-oct-20	PAGO 03 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 - OBJETO H		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,55	$ 5.155.494,45
12-nov-20	DS PAGO 04 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL 2020 - OBJETO H H		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,55	$ 5.155.494,45
14-dic-20	DS PAGO 05 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2020 - OBJETO		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,55	$ 5.155.494,45
24-dic-20	DS PAGO 06 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2020 - OBJETO H		$ 5.200.000,00		5.200.000,00			44.505,55	$ 5.155.494,45
	SALDO LIBERADO		$ 1.040.000,00		1.040.000,00				$ 1.040.000,00
CONTRATO 385/2020 LUZ MYRIAM PUENTES		$ 9.533.333,00	$ 9.533.333,00						
17-sep-20	PAGO 01 CONTRATO 385 DE 2020 - PERIODO DE AGOSTO DEL 2020 - OBJETO C HON		$ 381.333,33		381.333,33			3.263,74	$ 378.069,59
5-oct-20	PAGO 02 CONTRATO 385 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 - OBJETO C		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			19.582,44	$ 2.268.417,56
6-nov-20	DS PAGO 03 CONTRATO 385 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL 2020 - OBJETO C		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			19.582,44	$ 2.268.417,56
14-dic-20	DS PAGO 04 CONTRATO 385 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2020 - OBJETO		$ 2.288.000,00		2.288.000,00			19.582,44	$ 2.268.417,56
28-dic-20	DS PAGO 05 CONTRATO 385 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2020 - OBJETO C H		$ 2.287.999,67		2.287.999,67			19.582,44	$ 2.268.417,23
CONTRATO 396/2020 LAURA BORREGO SANCHEZ		$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00						
9-oct-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 396 DE 2020 - PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2		$ 3.600.000,00		3.600.000,00			30.811,54	$ 3.569.188,46
6-nov-20	DS PAGO 02 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 396 DE 2020 - PERIODO OCTUBRE DEL 2		$ 4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
3-dic-20	DS PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 396 DE 2020 - PERIODO NOVIEMBRE D		$ 4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
24-dic-20	DS PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 396 DE 2020 - PERIODO DICIEMBRE DEL		$ 4.000.000,00		4.000.000,00			34.235,04	$ 3.965.764,96
	SALDO LIBERADO		$ 400.000,00		400.000,00				$ 400.000,00
CONTRATO 401/2020 GRISELDA USECHE		$ 30.784.000,00	$ 30.784.000,00						
19-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 401 DEL PERIODO SEPTIMBRE 2020 -OBJETO H		$ 5.824.000,00		5.824.000,00		143.010,14	53.446,85	$ 5.627.543,01
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 401 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		514.473,01	76.352,64	$ 7.729.174,35
11-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 401 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJET		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		514.473,01	76.352,64	$ 7.729.174,35

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
24-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 401 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		514.703,99	76.352,64	$ 7.728.943,37
CONTRATO 407/2020 JOSE DEL CRISTO RAMIREZ		$ 25.866.667,00	$ 25.866.667,00						
27-oct-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 1.600.000,00		1.600.000,00			14.972,03	$ 1.585.027,97
13-nov-20	DS PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	$ 7.680.590,26
14-dic-20	DS PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	$ 7.680.590,26
24-dic-20	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 407 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		250.939,66	68.470,08	$ 7.680.590,26
	SALDO LIBERADO		$ 266.667,00		266.667,00				$ 266.667,00
CONTRATO 429/2020 WILLIAM ALFREDO SALEME MARTINEZ		$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00						
6-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 429 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL PERIO		$ 5.600.000,00		5.600.000,00		62.226,90	47.929,06	$ 5.489.844,04
4-dic-20	DS PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 429 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL PE		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
28-dic-20	DS PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 429 DE 2020 - PERIODO DE CICIEMBRE		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
CONTRATO 430/2020 LUZ ANGELA GONZALEZ MOLANO		$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00						
9-nov-20	DS PAGO 1 CONTRATO 430 DE 2020 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO- H. HONO		$ 5.600.000,00		5.600.000,00		66.487,63	48.185,05	$ 5.485.327,32
3-dic-20	DS PAGO 2 CONTRATO 430 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO- H. HO		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
24-dic-20	DS PAGO 3 CONTRATO 430 DE 2020 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO- H. HON		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	$ 6.701.104,79
CONTRATO 255/2020 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GO		$ 2.667.218.400,00	$ 2.667.218.400,00						
5-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20%		$ 533.443.680,00		533.443.680,00				$ 533.443.680,00
16-sep-21	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20%		$ 800.165.520,00		800.165.520,00				$ 800.165.520,00
CONTRATO 436/2020 DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ		$ 5.061.333,00	$ 5.061.333,00						
13-nov-20	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 436 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE D		$ 831.996,00		831.996,00			7.120,85	$ 824.875,15
3-dic-20	DS PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 436 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE		$ 2.080.000,00		2.080.000,00			17.802,22	$ 2.062.197,78
23-dic-20	DS PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 436 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 2.080.000,00		2.080.000,00			17.802,22	$ 2.062.197,78
	SALDO LIBERADO		$ 69.337,00		69.337,00				$ 69.337,00
CONTRATO 404/2020 MARIA CLAUDIA DIAZ ESPAÑA		$ 29.333.333,00	$ 29.333.333,00						
6-nov-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE SEPTIEMBRE D		$ 5.333.333,00		5.333.333,00			45.646,72	$ 5.287.686,28
24-dic-20	PAGO 02 DE HONORARIOS CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL 2020		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		248.103,91	68.470,08	$ 7.683.426,01
24-dic-20	PAGO 03 DE HONORARIOS CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 20		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		248.103,91	68.470,08	$ 7.683.426,01
24-dic-20	DS PAGO 04 DE HONORARIOS CONTRATO 404 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DEL		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		248.103,91	68.470,08	$ 7.683.426,01
CONTRATO 389/2020 FUNDACION NUEVO HORIZONTE		$ 7.675.449.196,00	$ 7.675.449.196,00						
5-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS AL CONVENIO 389 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20% VA		$ 1.535.089.839,00		1.535.089.839,00			14.828.967,84	$ 1.520.260.871,16
18-dic-20	PAGO 2 DE HONORARIOS AL CONVENIO 389 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 40% VA		$ 3.070.179.678,00		3.070.179.678,00			14.828.967,84	$ 3.055.350.710,16
4-jun-21	PAGO 3 DE HONORARIOS AL CONVENIO 389 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 40% VA		$ 3.070.179.678,00		3.070.179.678,00				$ 3.070.179.678,00
CONTRATO 426/2020 JESUS ANTONIO MORENO CUARAN		$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00						
12-nov-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 426 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DE 20		$ 6.666.667,00		6.666.667,00		187.755,18	57.058,40	$ 6.421.853,42
17-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 426 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		355.263,89	68.470,08	$ 7.576.266,03
22-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 426 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE DE 2		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		353.838,90	68.470,08	$ 7.577.691,02
	SALDO LIBERADO		$ 1.333.333,00		1.333.333,00				$ 1.333.333,00
CONTRATO 458/2020 PABLO ARISTÓBULO SIERRA LEÓN		$ 17.160.000,00	$ 17.160.000,00						
3-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 458 DE 2020 - PERIODO DE 06 AL 30 NOVIE		$ 7.800.000,00		7.800.000,00		228.538,65	66.758,33	$ 7.504.703,02
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 458 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE 2020		$ 9.360.000,00		9.360.000,00		398.502,61	80.109,99	$ 8.881.387,40
CONTRATO 405/2020 SOLER ARIAS SATURNINO		$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00						
10-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 405 DEL PERIODO 21 AL 30 SEPTIEMBRE		$ 2.080.000,00		2.080.000,00			19.088,16	$ 2.060.911,84
9-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 405 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJET		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	$ 6.071.488,61
23-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 405 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJ		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		111.246,91	57.264,48	$ 6.071.488,61
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 405 DEL PERIODO 1 al 31 de diciembre de		$ 6.240.000,00		6.240.000,00		98.593,87	57.264,48	$ 6.084.141,65
CONTRATO 383/2020 CENTURY MEDIA S.A.S.		$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00						
9-dic-20	PAGO 1 CONTRATO 383 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO A. HONORARIOS-ART		$ 179.764.549,00		179.764.549,00	4.305.285,45	2.887.501,10	1.459.265,16	$ 171.112.497,29
5-ene-21	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2020 OBJETO A - HONORARIOS A		$ 220.235.451,00		220.235.451,00	5.274.546,45		1.787.793,67	$ 213.173.110,88
CONTRATO 608/2020 ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ		$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00						
25-ene-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 608 DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DICIEMBRE		$ 7.733.333,00		7.733.333,00			125.738,16	$ 7.607.594,84
	sALDO LIBERADO		$ 266.667,00		266.667,00				$ 266.667,00
CONTRATO 607/2020 LIZZETH GERALDINE TAVERA GONZALEZ		$ 4.160.000,00	$ 4.160.000,00						
24-dic-20	DS PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 607 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 4.021.333,00		4.021.333,00			34.417,62	$ 3.986.915,38
	SALDO LIBERADO		$ 138.667,00		138.667,00				$ 138.667,00
CONTRATO 648/2020 JAVIER MANUEL PALACIOS MEJIA		$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00						
13-ene-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 648 DE 2020 PERIODO DEL 15 AL 31 D		$ 5.383.333,00		5.383.333,00				$ 5.383.333,00
	SALDO LIBERADO		$ 316.667,00		316.667,00				$ 316.667,00
CONTRATO 480/2020 FANNY TORRES		$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00						
4-ene-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 480 DE 2020 PERIODO NOVIEMBRE O		$ 4.200.000,00		4.200.000,00			35.946,79	$ 4.164.053,21
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 480 de 2020 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.000.000,00		7.000.000,00		126.580,83	59.911,32	$ 6.813.507,85
	SALDO LIBERADO		$ 2.800.000,00		2.800.000,00				$ 2.800.000,00
CONTRATO 656/2020 CORPORACION TALENTEM		$ 5.400.000.000,00	$ 5.400.000.000,00						
4-ene-21	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 30% FF		$ 1.620.000.000,00		1.620.000.000,00				$ 1.620.000.000,00

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
18-may-21	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 20% F		$ 1.080.000.000,00		1.080.000.000,00				$ 1.080.000.000,00
16-nov-21	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2021 APORTE 30% FF		$ 1.320.000.000,00		1.320.000.000,00				$ 1.320.000.000,00
16-nov-21	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 30% FF		$ 300.000.000,00		300.000.000,00				$ 300.000.000,00
30-dic-21	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 20% F		$ 1.080.000.000,00		1.080.000.000,00				$ 1.080.000.000,00
CONTRATO 10/2021 LEONARDO PLAZAS BETANCOURT		$ 95.200.000,00	$ 95.200.000,00						
2-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 010 DEL PERIODO DEL 6 AL 31 ENERO 2021		$ 6.933.333,00		6.933.333,00		119.341,82	59.340,73	$ 6.754.650,45
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 010 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 010 DE 2021 DEL PERIODO DE AGOSTO 202		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
7-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 010 DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 OI		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 010 DE 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 OC		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 contrato No. 010 de 2021, conforme a la cláusula No. 9 DEL 1 y		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
21-dic-21	DS PAGO NUMERO 12 contrato No. 010 de 2021, DEL 1 y el 31 de diciembre de 2021 C		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
CONTRATO 8/2021 JULIAN DAVID PEÑA		$ 107.100.000,00	$ 107.100.000,00						
3-feb-21	DS PAGO 01 CONTRATO 008 DEL PERIODO DEL 06 AL 31 ENERO 2021 -OBJETO H. HON		$ 7.800.000,00		7.800.000,00		326.750,61	66.758,33	$ 7.406.491,06
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 008 de JULIAN DAVID PEÑA MARTINEZ		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 508.736,00	$ 77.028,84	$ 8.414.235,16
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 21 DE		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 008 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
6-sep-21	DS PAGO 08 CONTRATO 008 DE 2021 DEL PERIODO AGOSTO 2021 -OBJETO H. HONOI		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
6-oct-21	DS PAGO 09 CONTRATO 008 DE 2021 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 OBJETO H HON		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
8-nov-21	DS PAGO 10 CONTRATO 008 DE 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021 -OB		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 Prestación de servicios profesionales por el contrato N 008 de 2		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
21-dic-21	DS PAGO NUMERO 12 al contrato N 008 de 2021, del período entre 1 AL 31 de Diciemb		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		508.736,00	77.028,84	$ 8.414.235,16
CONTRATO 9/2021 HELENA PEÑA URREGO		$ 95.200.000,00	$ 95.200.000,00						
3-feb-21	DS PAGO 01 CONTRATO 009 DEL 2021 PERIODO DEL 06 AL 31 ENERO 2021 -OBJETO H.		$ 6.933.333,00		6.933.333,00		118.638,82	59.308,53	$ 6.755.385,65
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 009 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
3-sep-21	DS PAGO 08 CONTRATO 009 DEL 2021 PERIODO AGOSTO 2021 -OBJETO H. HONORAR		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
5-oct-21	DS PAGO 09 CONTRATO 009 DEL 2021 PERIODO SEPTIEMBRE 2021 OBJETO H HONORA		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
8-nov-21	DS PAGO 10 CONTRATO 009 DEL 2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 -OB		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
3-dic-21	DS PAGO 11 contrato No. 009 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del 01 y el 30 de		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
21-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO H Prestación de servicios profesionales por el contrato No 009 de		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	68.470,08	$ 7.693.243,31
CONTRATO 7/2021 EDGAR ANDRES GOMEZ		$ 110.908.000,00	$ 110.908.000,00						
3-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 007 DE 2021 - PERIODO DEL 07 AL 31 DE EN		$ 7.766.667,00		7.766.667,00		209.587,13	66.473,04	$ 7.490.606,83
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.320.000,00		9.320.000,00		$ 377.657,30	$ 79.767,64	$ 8.862.575,06
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 007 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 007 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE 202		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 007 DE 2021 - PERIODO DE 1 AL 30 DE SEPT		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
3-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 007 DE 2021 - PERIODO DE 1 AL 31 DE OCT		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 contrato No. 007 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del per		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
21-dic-21	DS PAGO NUMERO 12 contrato No. 007 de 2021, del período DE 01 A 31 de diciembre		9.320.000,00		9.320.000,00		377.657,30	79.767,64	$ 8.862.575,06
CONTRATO 6/2021 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA		$ 138.749.240,00	$ 138.749.240,00						
9-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 07 AL 31 D		$ 9.716.333,00		9.716.333,00		674.530,93	93.859,78	$ 8.947.942,29
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		748.621,36	99.791,72	$ 10.811.186,92
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DI		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
8-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
2-sep-21	DS PAGO 08 CONTRATO 06 de 2021 DEL PERIODO AGOSTO 2021 -LINEA H. HONORAR		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
8-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 06 de 2021 DEL PERIODO DE EL 1 AL 30 DE		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
11-nov-21	DS PAGO 10 CONTRATO 006 2021 DEL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE 2021 -LINEA H. H		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
6-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO H contrato No. 006 de 2021 conforme a la cláusula No. 9 del perí		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
21-dic-21	DS PAGO 12 contrato No. 006 de 2021 del período comprendido entre el 01 y el 31 de		$ 11.659.600,00		11.659.600,00		$ 748.621,36	$ 99.791,72	$ 10.811.186,92
CONTRATO 11/2021 JOSE DEL CRISTO RAMIREZ		$ 107.100.000,00	$ 107.100.000,00						
8-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 12 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		11.455,10	51.352,56	$ 5.937.192,34
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE F		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		345.988,12	77.028,84	$ 8.576.983,04
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE M		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 349.707,36	$ 77.028,84	$ 8.573.263,80
13-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE A		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		349.707,36	77.028,84	$ 8.573.263,80
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE M		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		350.006,61	77.028,84	$ 8.572.964,55
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE J		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		350.006,61	77.028,84	$ 8.572.964,55
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE J		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		350.006,61	77.028,84	$ 8.572.964,55
7-sep-21	DS PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		350.006,61	77.028,84	$ 8.572.964,55
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 011 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE S		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		348.966,35	77.028,84	$ 8.574.004,81
19-nov-21	PAGO 10 Prestación de servicios profesionales por el contrato No 11 de 2021 conform		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		348.966,35	77.028,84	$ 8.574.004,81
15-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO H Prestación de servicios profesionales por el contrato No 11 de 2		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		349.707,36	77.028,84	$ 8.573.263,80
21-dic-21	DS PAGO 12 contrato No 11 de 2021 del período comprendido entre 1 al 30 de diciem		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		350.006,61	77.028,84	$ 8.572.964,55
CONTRATO 12/2021 PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON		$ 72.800.000,00	$ 72.800.000,00						
10-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 31 D		$ 8.320.000,00		8.320.000,00		410.623,98	80.371,20	$ 7.829.004,82
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		607.415,01	91.596,12	$ 9.700.988,87
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		$ 550.190,01	$ 89.011,10	$ 9.760.798,89
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		550.190,01	89.011,10	$ 9.760.798,89
10-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		550.190,01	89.011,10	$ 9.760.798,89
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		550.190,01	89.011,10	$ 9.760.798,89
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		550.190,01	89.011,10	$ 9.760.798,89
7-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 012 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 07 D		$ 2.080.000,00		2.080.000,00			17.802,22	$ 2.062.197,78
CONTRATO 23/2021 JOSE ALBERTO BORBON REYES		$ 197.766.667,00	$ 197.766.667,00						
8-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 13 AL 31 D		$ 10.766.667,00		10.766.667,00	257.857,20	349.655,77	77.436,40	$ 10.081.717,63
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	$ 407.142,90	$ 1.225.244,18	$ 122.268,00	$ 15.245.344,92
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
5-nov-21	"PAGO # 10 Contrato No. 023 del 2021.Servicio del 1 al 31 de octubre del 2021.- OBJET		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
6-dic-21	PAGO 11 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 23 de 202		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
30-dic-21	AUTORIZACION DE PAGO 12 OBJETO A Prestación de servicios profesionales por el con		$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	$ 15.245.344,92
CONTRATO 31/2021 WILLIAM ALFREDO SALEME		$ 82.674.667,00	$ 82.674.667,00						
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 31 D		$ 3.364.667,00		3.364.667,00			28.797,38	$ 3.335.869,62
3-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.701,90	61.708,66	$ 6.895.589,44
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		$ 252.701,90	$ 61.708,66	$ 6.895.589,44
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.701,90	61.708,66	$ 6.895.589,44
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.701,90	61.708,66	$ 6.895.589,44
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.701,90	61.708,66	$ 6.895.589,44
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 031 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.701,90	61.708,66	$ 6.895.589,44
6-sep-21	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERIO		$ 5.949.705,20		5.949.705,20		252.701,90	61.708,66	$ 5.635.294,64
6-sep-21	PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERIO		$ 1.260.294,80		1.260.294,80				$ 1.260.294,80
12-oct-21	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERIO		$ 5.949.705,20		5.949.705,20		252.701,90	61.708,66	$ 5.635.294,64
12-oct-21	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERIO		$ 1.260.294,80		1.260.294,80				$ 1.260.294,80
12-nov-21	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERI		$ 5.949.705,20		5.949.705,20		252.701,90	61.708,66	$ 5.635.294,64
12-nov-21	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERI		$ 1.260.294,80		1.260.294,80				$ 1.260.294,80
10-dic-21	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERI		$ 5.949.705,20		5.949.705,20		247.110,21	61.708,66	$ 5.640.886,33
10-dic-21	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERI		$ 1.260.294,80		1.260.294,80				$ 1.260.294,80

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
24-dic-21	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERI		$ 5.949.705,20		5.949.705,20		247.110,21	61.708,66	$ 5.640.886,33
24-dic-21	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PERI		$ 1.260.294,80		1.260.294,80				$ 1.260.294,80
CONTRATO 35/2021 DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ		$ 27.711.120,00	$ 27.711.120,00						
4-feb-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 035 DE 2021 - PERIODO DEL 20 AL 31 DE		$ 939.360,00		939.360,00			$ 8.124,64	$ 931.235,36
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00		-	$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	#¡VALOR!
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
6-oct-21	DS PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 035 DE 2021 - PERIODO DE SEPTIEMBRE		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 OBJETO C Prestación de servicios por el contrato No 3		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
27-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 035 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.348.400,00		2.348.400,00			$ 20.099,39	$ 2.328.300,61
CONTRATO 49/2021 JESUS ANTONIO MORENO		$ 106.133.333,00	$ 106.133.333,00						
3-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 049 DE 2021 - PERIODO Del 20 al 31 ENERO		$ 3.296.000,00		3.296.000,00			$ 28.209,67	$ 3.267.790,33
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		376.047,04	$ 70.524,18	$ 7.793.428,78
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 049 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		376.047,04	$ 70.524,18	$ 7.793.428,78
20-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 DE DESPLAZAMIENTOS A LA CUIDAD DE SANTA MARTA		$ 1.626.386,00		1.626.386,00			$ 11.384,70	$ 1.615.001,30
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 049 DE 2021 - PERIODO DE 1 AGOSTO 31DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 049 DE 2021 - PERIODO DE 1 AL 31 DE SEPT		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO LEGALIZACION A LA CIUDAD DE MEDELLIN, LOS DÌAS 31 D		$ 2.477.468,00		2.477.468,00		500.107,84	$ 15.111,25	$ 1.962.248,91
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO # 10 CONTRATO 049 DE 2021 CONFORME A LA CLAUSULA		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
25-nov-21	PAGO 3 CONTRATO 049 DE 2021 OBJETO G PERIODO DE 29 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SE		$ 1.315.435,00		1.315.435,00		-	$ 6.577,18	$ 1.308.857,82
25-nov-21	DS PAGO 3 CONTRATO 049 DE 2021 OBJETO G PERIODO DE 6 A 8 DE OCTUBRE A LA CI		$ 1.562.855,00		1.562.855,00		308.039,11	$ 7.814,28	$ 1.247.001,61
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 049 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NOVIE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
23-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 LEGALIZACION DE DESPLAZAMIENTOS A LA CIUDAD DE		$ 1.306.325,00		1.306.325,00		254.167,80	$ 13.063,25	$ 1.039.093,95
27-dic-21	DS PAGO 12 PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO 049 OBJETO G PERIODO DE 1 A 31		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		371.350,24	$ 70.524,18	$ 7.798.125,58
CONTRATO 50/2021 EDITH ANDREA RAIGOSA		$ 73.912.800,00	$ 73.912.800,00						
12-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 20 AL 31 D		$ 2.570.880,00		2.570.880,00			$ 23.795,28	$ 2.547.084,72
15-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		168.929,00	$ 62.086,75	$ 6.196.184,25
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.939,89	$ 55.008,86	$ 6.310.251,25
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.939,89	$ 55.008,86	$ 6.310.251,25
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.939,89	$ 55.008,86	$ 6.310.251,25
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.939,89	$ 55.008,86	$ 6.310.251,25
11-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.939,89	$ 55.008,86	$ 6.310.251,25
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.939,89	$ 55.008,86	$ 6.310.251,25
22-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No.050 de		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
CONTRATO 65/2021 DIEGO FERNANDO CASTELLANOS		$ 90.933.333,00	$ 90.933.333,00						
3-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 21 AL 31 D		$ 2.933.333,00		2.933.333,00			$ 28.336,00	$ 2.904.997,00
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		$ 238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 065 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 -OB		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 065 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 contrato No. 065 de 2021, conforme a la cláusula No. 9 del 1 al		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
23-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No 065 de		$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	$ 68.470,08	$ 7.693.243,31
CONTRATO 66/2021 LUIS ROBERTO CRUZ		$ 113.027.467,00	$ 113.027.467,00						
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 D		$ 3.021.333,00		3.021.333,00			29.186,08	$ 2.992.146,92
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
7-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
2-jun-21	PAGO 05 DEL CONTRATO 066 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 LIN		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 066 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
3-sep-21	DS PAGO 08 DEL CONTRATO 066 DE 2021 - PERIODO AGSOTO 2021 LINEA G-HONORA		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
28-sep-21	DS Legalización de los gastos a Ibague Cartagena y Tunja , realizadas en el mes de agost		$ 4.163.105,00		4.163.105,00		761.115,02	33.145,77	$ 3.368.844,21
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 DEL CONTRATO 066 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 D		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
8-nov-21	PAGO 10 DEL CONTRATO 066 DE 2021 - PERIODO 1 AL 31 OCTUBRE 2021 OBJETO C-H		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.318,49	77.576,60	$ 8.698.104,91
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MEDELLIN, ARMENI		$ 410.920,00		410.920,00			821,84	$ 410.098,16
9-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MEDELLIN, ARMENI		$ 2.724.559,00		2.724.559,00			10.069,14	$ 2.714.489,86
23-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 3 Desplazamiento Pereira desplazamiento Villa		$ 2.538.324,00		2.538.324,00			16.499,00	$ 2.521.825,00
29-dic-21	PAGO 11 DEL CONTRATO 066 DE 2021 - PERIODO 1 AL 30 de NOVIEMBRE 2021 OBJET		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		288.148,82	77.576,60	$ 8.698.274,58
CONTRATO 80/2021 JAIRO ALBERTO HUERTAS		$ 76.099.833,00	$ 76.099.833,00						
11/02/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO 25		$ 130.728,00		130.728,00				$ 130.728,00
11/02/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO 25		$ 1.418.067,80		1.431.438,00			13.370,20	$ 1.418.067,80
4/03/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO 1 A		$ 1.157.295,00		1.157.295,00				$ 1.157.295,00
4/03/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO 1 A		$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	$ 57.300,90	$ 5.395.195,29
8-abr-21	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO 1 A		$ 1.157.295,00		1.157.295,00				$ 1.157.295,00
8-abr-21	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO 1 A		$ 5.537.705,00		5.537.705,00		$ 85.208,81	$ 57.300,90	$ 5.395.195,29
5-may-21	COMENTARIO 1: DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO D		$ 1.157.295,00		1.157.295,00				$ 1.157.295,00
5-may-21	COMENTARIO 1: DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO D		$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	57.300,90	$ 5.395.195,29
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE M		$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	57.300,90	$ 5.395.195,29
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE M		$ 1.157.295,00		1.157.295,00				$ 1.157.295,00
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE JU		$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	57.300,90	$ 5.395.195,29
2-jul-21	"DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE J		$ 1.157.295,00		1.157.295,00				$ 1.157.295,00
11-ago-21	"DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE J		$ 5.537.705,00		5.537.705,00		85.208,81	57.300,90	$ 5.395.195,29
11-ago-21	"DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE J		$ 1.157.295,00		1.157.295,00				$ 1.157.295,00
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DE AGOSOTO DE 2		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		85.208,81	57.300,90	$ 6.552.490,29
8-oct-21	"DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 080 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		85.208,81	57.300,90	$ 6.552.490,29
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OC		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		85.208,81	57.300,90	$ 6.552.490,29
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO DEL01 AL 30 DE no		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		85.208,81	57.300,90	$ 6.552.490,29
27-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO C contrato No 80 de 2021 conforme a la cláusula No 9 del período		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		85.208,81	57.300,90	$ 6.552.490,29
CONTRATO 104/2021 JUAN CARLOS CALDERON		$ 104.236.000,00	$ 104.236.000,00						
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 26 AL 31 D		$ 1.812.800,00		1.812.800,00			15.515,32	$ 1.797.284,68
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		$ 357.146,40	$ 77.576,60	$ 8.629.277,00
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
8-oct-21	PAGO 09 DEL CONTRATO 104 DE 2021 - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2021 OBJETO C- HO		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		520.601,86	77.576,60	$ 8.465.821,54
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 104 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 30 DE		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		357.146,40	77.576,60	$ 8.629.277,00
22-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No 104 de		$ 9.064.000,00		9.064.000,00		520.601,86	77.576,60	$ 8.465.821,54
CONTRATO 107/2021 JOSE WILLIAM ALVARADO		$ 92.288.000,00	$ 92.288.000,00						
15-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 D		$ 1.098.666,00		1.098.666,00			$ 9.403,22	$ 1.089.262,78
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		257.649,48	$ 70.524,18	$ 7.911.826,34
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 257.649,48	$ 70.524,18	$ 7.911.826,34
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		257.649,48	$ 70.524,18	$ 7.911.826,34

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
10-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		257.649,48	$ 70.524,18	$ 7.911.826,34
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		257.649,48	$ 70.524,18	$ 7.911.826,34
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		262.346,29	$ 70.524,18	$ 7.907.129,53
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		375.069,48	$ 70.524,18	$ 7.794.406,34
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		375.069,48	$ 70.524,18	$ 7.794.406,34
10-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 107 DE 2021 DEL PERIODO 1 A 31 DE OCTU		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		375.069,48	$ 70.524,18	$ 7.794.406,34
14-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 107 DE 2021 DEL PERIODO 1 A 30 DE NOV		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		375.069,48	$ 70.524,18	$ 7.794.406,34
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 107 DE 2021 DEL PERIODO 1 A 31 DE DICIE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		375.069,48	$ 70.524,18	$ 7.794.406,34
CONTRATO 131/2021 MONICA VIVIANA GUEVARA		$ 71.770.400,00	$ 71.770.400,00						
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 D		$ 856.960,00		856.960,00			$ 8.278,23	$ 848.681,77
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 131 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 131 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 131 DEL PERIODO AGOSTO 2021 -OBJETO G		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
12-oct-21	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 131 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 -OBJETO (		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
11-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO131 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE OCTUBRE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 contrato No. 131 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del per		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
22-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No 131 de		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
CONTRATO 142/2021 ADRIANA PATRICIA AREVALO		$ 74.760.833,00	$ 74.760.833,00						
11-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 0142 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31		$ 892.667,00		892.667,00			$ 7.640,12	$ 885.026,88
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
8-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 142 DE 2021 PEIRODO DE AGOSTO 2021 -OI		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 142 DE 2021 PEIRODO D		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 142 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
3-dic-21	DS PAGO OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 142 de 20		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
22-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 142 de		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	$ 57.300,90	$ 6.449.776,26
CONTRATO 143/2021 YOLANDA BELTRAN BARRERA		$ 91.206.500,00	$ 91.206.500,00						
8-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 27 AL 31 D		$ 1.321.833,00		1.321.833,00			$ 11.313,25	$ 1.310.519,75
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		212.449,73	$ 67.879,53	$ 7.650.670,74
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		$ 212.449,73	$ 67.879,53	$ 7.650.670,74
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		212.449,73	$ 67.879,53	$ 7.650.670,74
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
8-sep-21	DS PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 143 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
12-oct-21	PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 143 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEP		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
12-nov-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 143 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 143 de 2021 DEL PERIODO DEL1 A 30 DE N		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
21-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 143 de		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		230.586,77	$ 67.879,53	$ 7.632.533,70
CONTRATO 75/2021 EDUARDO ENRIQUE ESTRADA		$ 110.158.500,00	$ 110.158.500,00						
17-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 D		$ 3.193.000,00		3.193.000,00			$ 27.328,12	$ 3.165.671,88
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00		558.751,73	$ 81.984,36	$ 8.938.263,91
7-abr-21	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE M		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	$ 229.413,03	$ 314.510,64	$ 68.894,42	$ 8.966.181,91
7-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	314.239,89	$ 68.894,42	$ 8.966.452,66

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	314.239,89	$ 68.894,42	$ 8.966.452,66
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	314.510,64	$ 68.894,42	$ 8.966.181,91
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	1.436.850,00	314.510,64	$ 68.894,42	$ 7.758.744,94
9-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	353.487,79	$ 68.894,42	$ 8.927.204,76
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	353.217,04	$ 68.894,42	$ 8.927.475,51
9-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	353.217,04	$ 68.894,42	$ 8.927.475,51
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 d		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	354.941,05	$ 68.894,42	$ 8.925.751,50
23-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	358.076,03	$ 68.894,42	$ 8.922.616,52
CONTRATO 90/2021 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES		$ 89.884.667,00	$ 89.884.667,00						
17-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 D		$ 2.643.667,00		2.643.667,00			$ 22.626,51	$ 2.621.040,49
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		$ 343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
14-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
23-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 090 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
8-sep-21	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 090 DE 2021 - PERIODO AGOSTO DE 202		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
20-oct-21	DS PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 090 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
11-nov-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 090 DE 1 A 31 DE OCTUBRE - ART 424 -		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
15-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO G contrato No. 090 de 2021, conforme a lacláusula No. 4 , del per		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
22-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 090 de		$ 7.931.000,00		7.931.000,00		343.575,02	$ 67.879,53	$ 7.519.545,45
CONTRATO 157/2021 LUZ ANGELA GONZALEZ		$ 80.271.333,00	$ 80.271.333,00						
18-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 29 AL 31 D		$ 721.000,00		721.000,00			$ 6.170,87	$ 714.829,13
1-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		$ 372.065,61	$ 69.648,60	$ 6.768.285,79
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 157 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 157 de		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
21-dic-21	DS PAGO 12 al contrato No. 157 de 2021, del período comprendido entre el 01 y el 31		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		252.787,41	$ 61.708,66	$ 6.895.503,93
CONTRATO 33/2021 GRISELDA USECHE		$ 96.408.000,00	$ 96.408.000,00						
18-feb-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 31 D		$ 4.499.040,00		4.499.040,00			$ 42.053,26	$ 4.456.986,74
30-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		755.834,60	$ 88.473,62	$ 8.796.491,78
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		$ 753.734,58	$ 88.473,62	$ 8.798.591,80
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		753.734,58	$ 88.473,62	$ 8.798.591,80
10-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		753.734,58	$ 88.473,62	$ 8.798.591,80
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 JU		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		753.734,58	$ 88.473,62	$ 8.798.591,80
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 JU		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		753.734,58	$ 88.473,62	$ 8.798.591,80
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 A		$ 9.640.800,00		9.640.800,00		755.141,59	$ 88.473,62	$ 8.797.184,79
CONTRATO 256/2021 ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ		$ 87.618.667,00	$ 87.618.667,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 D		$ 4.944.000,00		4.944.000,00			$ 42.314,51	$ 4.901.685,49
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 256 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 202		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 256 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
12-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 256 DEL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		246.787,62	$ 70.524,18	$ 7.922.688,20
13-dic-21	DS PAGO 10 CONTRATO 256 DEL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 -OBJETO H		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
23-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 256 DEL PERIODO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -OBJETO H.		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		176.913,56	$ 70.524,18	$ 7.992.562,26
CONTRATO 304/2021 ANA MARIA LOPEZ CORONADO		$ 44.308.000,00	$ 44.308.000,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 28 D		$ 1.532.666,00		1.532.666,00			$ 13.117,72	$ 1.519.548,28

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 37.876,86	$ 4.142.123,14
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
4-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
8-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
27-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO G CONTRATO 304 DE 2021 PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE		$ 4.180.000,00		4.180.000,00			$ 35.775,62	$ 4.144.224,38
CONTRATO 254/2021 ANDRES FELIPE VILLAMARIN SALAZAR		$ 31.993.173,00	$ 31.993.173,00						
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 1.899.595,00		1.899.595,00			$ 16.258,18	$ 1.883.336,82
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
11-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
9-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
11-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE O		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
13-dic-21	DS PAGO 10 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 20		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
21-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 254 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 202		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
CONTRATO 309/2021 ANGELA YOLIMA NOVA MOLANO		$ 90.640.000,00	$ 90.640.000,00						
18-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO 19 AL 28 DE FEB		$ 2.746.667,00		2.746.667,00			$ 23.508,06	$ 2.723.158,94
14-abr-21	DS AUTORIZACION PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
12-may-21	DS AUTORIZACION PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
24-jun-21	DS AUTORIZACION PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
15-jul-21	DS AUTORIZACION PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
17-ago-21	DS AUTORIZACION PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
15-sep-21	DS AUTORIZACION PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
19-oct-21	DS AUTORIZACION PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
19-nov-21	DS PAGO 9 contrato No. 309 de 2021, conforme a la cláusula No 9 del período compre		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
15-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 Prestación de servicios profesionales por el contrato N		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
30-dic-21	DS AUTORIZACION PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 309 DE 2021 - PERIODO		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
CONTRATO 230/2021 ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA		$ 45.467.290,00	$ 45.467.290,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 8 AL 28 DE		$ 2.893.373,00		2.893.373,00			$ 27.949,98	$ 2.865.423,02
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
4-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
3-dic-21	PAGO 9 OBJETO A contrato No 230 de 2021 conforme a la cláusula No 9 del período co		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
6-dic-21	DS pago 10 objeto A Prestación de servicios profesionales por el contrato No 230 de 20		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 230 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.133.390,00		4.133.390,00			$ 35.376,69	$ 4.098.013,31
CONTRATO 237/2021 ANLLY BIVIANA MORA CASTELLANOS		$ 40.660.000,00	$ 40.660.000,00						
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 28 D		$ 2.660.000,00		2.660.000,00			$ 23.193,66	$ 2.636.806,34
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
18-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
17-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 HONORARIOS CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
20-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
12-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE O		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 237 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.800.000,00		3.800.000,00			$ 32.523,29	$ 3.767.476,71

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 236/2021 ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ		$ 90.950.000,00	$ 90.950.000,00						
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 D		$ 5.666.667,00		5.666.667,00			$ 48.499,64	$ 5.618.167,36
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		$ 294.146,61	$ 72.749,46	$ 8.133.103,93
7-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		294.146,61	$ 72.749,46	$ 8.133.103,93
15-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		294.146,61	$ 72.749,46	$ 8.133.103,93
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		294.146,61	$ 72.749,46	$ 8.133.103,93
13-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		294.146,61	$ 72.749,46	$ 8.133.103,93
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		294.146,61	$ 72.749,46	$ 8.133.103,93
14-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		254.301,45	$ 72.749,46	$ 8.172.949,09
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		254.301,45	$ 72.749,46	$ 8.172.949,09
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		254.301,45	$ 72.749,46	$ 8.172.949,09
21-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 236 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		254.301,45	$ 72.749,46	$ 8.172.949,09
CONTRATO 192/2021 BETTY ESPERANZA HERRERA GARCIA		$ 79.310.000,00	$ 79.310.000,00						
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 3 AL 28 DE F		$ 6.248.667,00		6.248.667,00		38.082,30	$ 53.480,84	$ 6.157.103,86
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE M		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		$ 145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE A		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE M		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE J		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 192 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE J		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
3-sep-21	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 192 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
7-oct-21	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 192 DE 2021 - PERIODO DE SEPTIEMBR		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
12-nov-21	DS PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 192 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE OC		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
10-dic-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 192 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NO		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
29-dic-21	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 192 DE 2021 PERIODO DE 1 A 31 DE DIC		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		145.208,44	$ 61.708,66	$ 7.003.082,90
CONTRATO 269/2021 CINDY PAOLA CHACON AMADO		$ 66.000.000,00	$ 66.000.000,00						
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 17 AL 28 D		$ 2.400.000,00		2.400.000,00			$ 23.184,00	$ 2.376.816,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 67.813,87	$ 54.876,53	$ 5.877.309,60
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
4-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
6-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO A contrato No. 269 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del per		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 269 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
CONTRATO 194/2021 CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA		$ 83.232.240,00	$ 83.232.240,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 2 AL 28 DE		$ 6.748.560,00		6.748.560,00		98.332,81	$ 57.759,31	$ 6.592.467,88
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
8-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
11-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
21-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 194 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		7.498.400,00		7.498.400,00		128.487,37	$ 64.177,01	$ 7.305.735,62
CONTRATO 146/2021 DEISY JULIETH OCHOA NOGUERA		$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00						
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 D		$ 800.000,00		800.000,00		-	$ 6.847,01	$ 793.152,99
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.775,36	$ 51.352,56	$ 5.933.872,08
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.775,36	$ 51.352,56	$ 5.933.872,08
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.134,09	$ 51.352,56	$ 5.934.513,35
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 146 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 01 D		$ 200.000,00		200.000,00			$ 1.711,75	$ 198.288,25

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 180/2021 DUVIER ALFONSO LOPEZ ORTIZ		$ 70.699.200,00	$ 70.699.200,00						
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 04 AL 28 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
12-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 260.516,62	$ 62.086,75	$ 6.104.596,63
19-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
23-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		61.298,65	$ 55.008,86	$ 6.310.892,49
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		57.635,14	$ 55.008,86	$ 6.314.556,00
23-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		57.635,14	$ 55.008,86	$ 6.314.556,00
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		57.635,14	$ 55.008,86	$ 6.314.556,00
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 180 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		57.635,14	$ 55.008,86	$ 6.314.556,00
27-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO C contrato No 180 de 2021 conforme con la cláusula No 9 del per		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		57.635,14	$ 55.008,86	$ 6.314.556,00
28-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO C contrato No 180 de 2021 conforme con la cláusula No 9 del per		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		57.635,14	$ 55.008,86	$ 6.314.556,00
CONTRATO 051/2021 ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ		$ 119.140.000,00	$ 119.140.000,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 20 AL 31 D		$ 4.144.000,00		4.144.000,00		-	$ 35.467,50	$ 4.108.532,50
24-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 10.360.000,00		10.360.000,00		534.906,19	$ 88.668,75	$ 9.736.425,06
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.360.000,00		10.360.000,00	248.117,70	233.868,43	$ 74.511,55	$ 9.803.502,32
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.360.000,00		10.360.000,00	248.117,70	316.650,67	$ 74.511,55	$ 9.720.720,08
23-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05-FINAL AL CONTRATO 051 de 2021 DEL PERIODO DEL C		$ 10.360.000,00		10.360.000,00	248.117,70	316.907,15	$ 74.511,55	$ 9.720.463,60
23-jun-21	SALDO LIBERADO								
CONTRATO 226/2021 FANNY MERCEDES TORRES LOPEZ		$ 77.868.000,00	$ 77.868.000,00						
24-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 9 AL 28 DE FEBRERO		$ 4.806.666,00		4.806.666,00			$ 41.139,10	$ 4.765.526,90
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO D		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		$ 150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
8-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
7-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMI		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
6-dic-21	PAGO 10 OBJETO C contrato No. 226 de 2021 conforme a la cláusula No. 9 del período		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
21-dic-21	DS DE PAGO 11 CONTRATO 226 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -OI		$ 7.210.000,00		7.210.000,00		150.044,92	$ 61.708,66	$ 6.998.246,42
CONTRATO 262/2021 FLOR ANGELICA HOWER PEDRAZA		$ 46.067.600,00	$ 46.067.600,00						
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 D		$ 2.607.960,00		2.607.960,00			$ 22.320,90	$ 2.585.639,10
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
8-jun-21	DSDS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 D		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 41.988,16	$ 4.304.611,84
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 41.988,16	$ 4.304.611,84
6-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO A contrato No. 262 de 2021 conforme a la cláusula No. 9 del perí		$ 4.346.600,00		4.346.600,00			$ 37.201,51	$ 4.309.398,49
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.340.240,00		4.340.240,00			$ 37.147,07	$ 4.303.092,93
CONTRATO 225/2021 GERARDO ALBERTO OCHOA VEGA		$ 66.000.000,00	$ 66.000.000,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 D		$ 4.000.000,00		4.000.000,00			$ 38.640,00	$ 3.961.360,00
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
6-dic-21	PAGO 10 OBJETO A CPS 225 del 2021. Periodo facturado: del 1 al 30 de Noviembre del		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 225 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
CONTRATO 270/2021 GUSTAVO ADOLFO CORTES MOSQUERA		$ 68.556.800,00	$ 68.556.800,00						
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 12 AL 28 DE		$ 3.642.080,00		3.642.080,00			$ 31.171,69	$ 3.610.908,31

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE M		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
11-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE A		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE M		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
14-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE J		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE J		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE A		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE S		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
9-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 270 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE O		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
3-dic-21	DS PRESTACION DE PAGO 10 CONTRATO270 DE 2021 CLAUSULA # 9 DEL PERIODO CON		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
21-dic-21	DS PAGO 11 contrato No. 270 de 2021 del período comprendido entre el 01 y el 31 de		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
CONTRATO 221/2021 GUSTAVO EDUARDO ARENAS CAMPOS		$ 96.305.000,00	$ 96.305.000,00						
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 5 AL 28 DE		$ 7.004.000,00		7.004.000,00		118.804,35	$ 59.945,56	$ 6.825.250,09
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		$ 313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
2-jun-21	DS AUTORIZACIÓN DE PAGO 04 DEL CONTRATO 221 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		318.917,38	$ 74.931,94	$ 8.361.150,68
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
6-dic-21	PAGO 10 OBJETO G contrato No. 221 de 2021, conforme a la cláusula No.9 del período		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
21-dic-21	DS DE PAGO 09 CONTRATO 221 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 20		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	$ 74.931,94	$ 8.366.141,03
CONTRATO 183/2021 JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA		$ 115.500.000,00	$ 115.500.000,00						
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 04 AL 28 D		$ 8.750.000,00		8.750.000,00		459.260,00	$ 74.889,15	$ 8.215.850,85
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		$ 787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
10-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 183 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
8-sep-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 183 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
11-oct-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 183 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
8-nov-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 183 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
10-dic-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 183 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 30		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
29-dic-21	DS AUTORIZACIÓN DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 183 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 31		$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	$ 89.866,98	$ 9.622.979,03
CONTRATO 266/2021 JEIMMY MAGDALY ROJAS BENTACOURT		$ 55.791.667,00	$ 55.791.667,00						
16-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO 11 AL 28 DE FEB		$ 3.090.000,00		3.090.000,00			$ 26.446,57	$ 3.063.553,43
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIO		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIO		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
11-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIO		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIO		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIO		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
8-sep-21	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
13-oct-21	DS PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO 01 AL 30 DE SE		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
12-nov-21	DS PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO DE OCTUBRE DE		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
13-dic-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO DE NOVIEMBRE		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
20-dic-21	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 266 DE 2021 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
CONTRATO 263/2021 JOANETH MELISSA COCA DELGADILLO		$ 56.533.333,00	$ 56.533.333,00						
12-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 D		$ 3.180.000,00		3.180.000,00			$ 27.216,86	$ 3.152.783,14
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 263 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 263 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO 2021 O		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 263 DE 202 - PERIODO DE SEPTIEMBRE 202		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
16-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 263 DE 2021 PERIODO DE 1 A 31 DE OCTUB		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 263 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NOVI		$ 5.300.000,00		5.300.000,00			$ 45.361,43	$ 5.254.638,57
28-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO C CONTRATO NUMERO 263 DE 2021 PERIODO DE 1 A 10 DE DICIE		$ 1.766.667,00		1.766.667,00			$ 15.120,48	$ 1.751.546,52
28-dic-21	DS PAGO 1 ADICION OBJETO C CONTRATO NUMERO 263 DE 2021 PERIODO DE 11 A 31		$ 3.533.333,00		3.533.333,00			$ 30.240,95	$ 3.503.092,05
CONTRATO 171/2021 JONEDER OSPINA REINA		$ 47.561.280,00	$ 47.561.280,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 171 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 171 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE 202		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
8-oct-21	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 171 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMB		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
12-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 171 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 OCTUB		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
13-dic-21	DS PAGO 10 CONTRATO 171 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2021 - C		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
21-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 171 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 - OE		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
CONTRATO 231/2021 JUAN CARLOS RAMIREZ ROMERO		$ 32.393.088,00	$ 32.393.088,00						
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 8 al 28 de FEBR		$ 2.099.552,00		2.099.552,00		-	$ 17.969,56	$ 2.081.582,44
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de MA		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de AB		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
8-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de MA		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de JUN		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de JUL		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de AG		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de SEP		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
10-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODODEL 1 A 31 DE O		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODODEL 1 A 30 DE N		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 231 DE 2021 DEL PERIODODEL 1 A 31 DE D		$ 2.999.360,00		2.999.360,00			$ 25.670,80	$ 2.973.689,20
CONTRATO 245/2021 LAURA BORREGO SANCHEZ		$ 45.320.000,00	$ 45.320.000,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 2.609.333,00		2.609.333,00		-	$ 22.332,65	$ 2.587.000,35
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 31 D		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 30 D		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 31 D		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
6-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
6-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO A contrato No. 245 de 2021, del período comprendido entre el 01		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 245 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
CONTRATO 160/2021 LEIDY YURANY ALEY PAYA		$ 60.165.733,00	$ 60.165.733,00						
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 160 de	LEIDY YURANY ALEY PAYA	$ 5.356.000,00		5.356.000,00		-	$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 160 de	LEIDY YURANY ALEY PAYA	$ 535.600,00		535.600,00		-	$ 4.584,07	$ 531.015,93
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 160 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
5-nov-21	DS PAGO N.10 contrato 160de 2021, conforme a la cláusulaNo 9 del período comprend		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 contrato No 160 de 2021 conforme a la cláusula No 9		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
23-dic-21	DS AUTORIZACION PAGO 12 contrato No. 160 de 2021, del período comprendido entre		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
CONTRATO 130/2021 LEONARDO BUNCH RODRIGUEZ		$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00						
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 D		1.000.000,00		1.000.000,00	23.949,58	-	$ 7.192,24	$ 968.858,18
16-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 7.500.000,00		7.500.000,00	179.621,85	138.270,63	$ 53.941,76	$ 7.128.165,76
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.500.000,00		7.500.000,00	$ 179.621,85	$ 138.128,16	$ 53.941,76	$ 7.128.308,23
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.500.000,00		7.500.000,00		289.315,87	$ 64.190,70	$ 7.146.493,43
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 7.500.000,00		7.500.000,00		289.315,87	$ 64.190,70	$ 7.146.493,43

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.500.000,00		7.500.000,00		289.315,87	$ 64.190,70	$ 7.146.493,43
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 130 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.060,86	$ 55.631,94	$ 6.281.307,20
CONTRATO 267/2021 LILIA ALEJANDRA SANCLEMENTE VELASQU		$ 36.266.667,00	$ 36.266.667,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 D		$ 2.040.000,00		2.040.000,00		-	$ 17.459,87	$ 2.022.540,13
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
4-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 32.844,00	$ 3.367.156,00
7-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 30 DE		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
20-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		$ 3.400.000,00		3.400.000,00			$ 29.099,78	$ 3.370.900,22
CONTRATO 199/2021 LINDA YANETH ORREGO GIL		$ 87.302.800,00	$ 87.302.800,00						
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 4 AL 28 DE		$ 6.695.000,00		6.695.000,00		92.120,08	$ 57.300,90	$ 6.545.579,02
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		$ 242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
11-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 199 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
8-sep-21	DS PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 199 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
12-oct-21	DS PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 199 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE S		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
16-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 199 DE 2021 - PERIOI		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
13-dic-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 199 DE 2021 - PERIODO DE NOVIEMBR		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
21-dic-21	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 199 DE 2021 - PERIODO DE DICIEMBRE		$ 8.034.000,00		8.034.000,00		242.094,77	$ 68.761,08	$ 7.723.144,15
CONTRATO 255/2021 LIZZETH GERALDINE TAVERA GONZALEZ		$ 57.130.667,00	$ 57.130.667,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 D		$ 3.570.667,00		3.570.667,00		-	$ 30.560,48	$ 3.540.106,52
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		$ 19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
11-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
13-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
17-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
9-sep-21	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
15-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 255 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
11-nov-21	DS PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE OC		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
10-dic-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NO		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
21-dic-21	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
CONTRATO 182/2021 LUIS ALBERTO MORENO ANGARITA		$ 58.916.000,00	$ 58.916.000,00						
5-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 2 AL 28 DE		$ 4.820.400,00		4.820.400,00		-	$ 41.256,65	$ 4.779.143,35
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
2-jun-21	DS PAGO 04 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 182 DE 2021 - PERIODO DE 01 AL 31 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 182 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
3-sep-21	DS PAGO 07 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 182 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 182 DE 2021 - PERIO		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 182 DE 2021 - PERIO		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
6-dic-21	PAGO 10 OBJETO G contrato No.182 de 2021 conforme a la cláusula No. lX Pago No (1		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 182 DE 2021 PERIOI		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
CONTRATO 241/2021 LUIS GABRIEL ARBELAEZ MARIN		$ 28.840.000,00	$ 28.840.000,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 241 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 D		$ 4.806.667,00		4.806.667,00		-	$ 41.139,11	$ 4.765.527,89
26-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 241 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 08 D		$ 1.922.666,00		1.922.666,00			$ 16.455,64	$ 1.906.210,36
	SALDO LIBERADO		$ 22.110.667,00		22.110.667,00				
CONTRATO 242/2021 LUZ MYRIAM PUENTES CORREDOR		$ 25.923.040,00	$ 25.923.040,00						
15-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 1.492.538,00		1.492.538,00		-	$ 12.774,27	$ 1.479.763,73
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
7-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
8-sep-21	DS PAGO 07 CONTRATO 242 DE 2021 - PERIODO DE 01 al 31 DE AGOSTO DEL 2021 -		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
13-oct-21	DS PAGO 08 CONTRATO 242 DE 2021 - PERIODO DE 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
12-nov-21	DS PAGO 9 CONTRATO 242 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 - OBJE		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
3-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO H Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 242 de		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
21-dic-21	DS PAGO 11 contrato No. 242 de 2021 del período comprendido entre el 01 y el 31 de		$ 2.356.640,00		2.356.640,00			$ 20.169,92	$ 2.336.470,08
CONTRATO 337/2021 MARIA ALEJANDRA SANTOS YEPES		$ 69.930.133,00	$ 69.930.133,00						
24-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 2		$ 690.100,00		690.100,00		-	$ 5.906,40	$ 684.193,60
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		$ 213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
11-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
17-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
15-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
17-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 337 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
10-sep-21	DS PAGO 07 CONTRATO 337 DEL PERIODO AGSOTO 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-A		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 337 DE 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
17-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 337 DE 2021 PERIODO DE 1 A 31 DE OCTUB		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
14-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 337 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NOVIE		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
21-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 337 DE 2021 PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -OBJ		$ 6.901.000,00		6.901.000,00		213.860,11	$ 59.064,00	$ 6.628.075,89
CONTRATO 264/2021 MARIA ALEXANDRA MERLANO MORALES		$ 60.426.667,00	$ 60.426.667,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 3.587.833,00		3.587.833,00		-	$ 32.156,53	$ 3.555.676,47
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
13-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 31 D		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
6-dic-21	DS PAGO NUMERO 10 OBJETO A contrato No. 264 de 2021 conforme a la cláusula No 1		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 264 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00			$ 48.485,38	$ 5.616.514,62
CONTRATO 161/2021 MARIA EDITH FINDLAY SOTO		$ 71.500.000,00	$ 71.500.000,00						
3-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		$ 270.890,61	$ 62.790,00	$ 6.166.319,39
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
4-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 10 Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 161 de		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
20-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 161 de		$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	$ 55.631,94	$ 6.281.007,95
CONTRATO 271/2021 MARIA MARIA GONZALEZ ARISTIZABAL		$ 39.991.467,00	$ 39.991.467,00						
17-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271	MARIA MARIA GONZALEZ ARISTIZA	$ 2.249.520,00		2.249.520,00		-	$ 19.253,10	$ 2.230.266,90
14-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIOD		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIOD		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
11-jun-21	DS PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIODO 01 AL 31 DE MA		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIOD		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
17-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIOD		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
13-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIOD		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIOD		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
10-nov-21	DS PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 271 DE 2021 - PERIODO 1 A 31 DE OCTU		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
15-dic-21	DS PAGO 10 contrato No. 271 de 2021, conforme a la cláusula No 9 del período compr		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
CONTRATO 235/2021 MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ		$ 41.241.200,00	$ 41.241.200,00						
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 235 DEL PERIODO 09 al 28 de FEBRERO de		$ 2.499.467,00		2.499.467,00		-	$ 24.144,85	$ 2.475.322,15

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS

	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 DE MARZO de 2		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 30 DE ABRIL de 20		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
8-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 DE MAYO de 20		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
12-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 30 DE JUNIO de 20		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 DE JULIO de 20		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 DE AGOSTO de		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 30 DE SEPTIEMBR		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
9-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 de Octubre de 2		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
6-dic-21	DS PAGO 10 OBGETO A Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 235 d		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 Prestación de servicios profesionales por el contrato N		$ 3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
CONTRATO 229/2021 NATALIA BEJARANO MAYORGA		$ 91.800.000,00	$ 91.800.000,00						
17-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 28 D		$ 6.800.000,00		6.800.000,00	162.857,14	39.906,23	$ 52.698,06	$ 6.544.538,57
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	$ 203.571,43	$ 136.358,40	$ 61.134,00	$ 8.098.936,17
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
11-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
8-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
17-nov-21	DS PAGO 09 CONTRATO 229 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021 OB		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 10 OBJETO H contrato No. 229 de 2021 conforme a la cláusula No.		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
21-dic-21	PAGO 11 contrato No. 229 de 2021 del período comprendido entre el 1 y el 31 de Dici		$ 8.500.000,00		8.500.000,00	203.571,43	136.101,88	$ 61.134,00	$ 8.099.192,69
CONTRATO 164/2021 OLGA JOSEFINA THEVENING AMARIS		$ 66.000.000,00	$ 66.000.000,00						
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 29 AL 31 D		$ 600.000,00		600.000,00		-	$ 5.135,26	$ 594.864,74
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
5-oct-21	DS PAGO 09 CONTRATO 164 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 -LINEA A. HONORARIO		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 164 DE 2021 DEL PERIODO 1 A 30 DE NOV		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
27-dic-21	DS PAGO 12 CONTRATO 164 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE 2021 O		$ 5.400.000,00		5.400.000,00		114.140,59	$ 52.164,00	$ 5.233.695,41
CONTRATO 172/2021 PEREZ BLEIDY		$ 96.305.000,00	$ 96.305.000,00						
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		322.565,36	$ 74.931,94	$ 8.357.502,70
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		$ 322.565,36	$ 74.931,94	$ 8.357.502,70
13-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		228.930,62	$ 74.931,94	$ 8.451.137,44
13-may-21	SALDO LIBERADO								
CONTRATO 290/2021 RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA		$ 68.556.800,00	$ 68.556.800,00						
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 290 DEL PERIODO 18 al 28 de FEBRERO de		$ 2.356.640,00		2.356.640,00		-	$ 21.626,89	$ 2.335.013,11
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 290 DEL PERIODO 1 al 31 de MARZO de 20		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 290 DEL PERIODO 01 al 30 de ABRIL de 20		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
8-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 290 DEL PERIODO 01 al 31 de MAYO de 20		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 290 DEL PERIODO 01 al 30 de JUNIO de 20		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 290 DEL PERIODO 01 al 31 de JULIO de 20		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
2-sep-21	DS PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 290 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 290 DE 2021 - PERIO		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
3-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 290 DE 2021 - PERIO		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
6-dic-21	DS PAGO NUMERO 10 OBJETO G contrato No. 290 de 2021 conforme a la cláusula No.		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
24-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 contrato No. 290 de 2021 DEL 01 y el 31 de diciembre de 2021 (		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
CONTRATO 259/2021 SATURNINO SOLER ARIAS		$ 68.556.800,00	$ 68.556.800,00						
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 259 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRER		$ 3.856.320,00		3.856.320,00		-	$ 35.389,45	$ 3.820.930,55
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 259 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZ		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 259 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 259 DEL PERIODO 1 al 31 de MAYO de 202		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 259 DEL PERIODO 1 al 30 de JUNIO de 202		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 259 DEL PERIODO 1 al 31 de JULIO de 202		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 259 DE 2021 PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
8-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 259 DE 2021 PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMB		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 259 DE 2021 PERIODO 01 AL 31 Octubre 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
14-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 259 DE 2021 PERIODO 01 AL 30 DE NOVIE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
23-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 259 DE 2021 PERIODO 01 AL 31 Diciembre		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	$ 58.982,41	$ 6.247.006,13
CONTRATO 240/2021 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCORC		$ 58.150.000,00	$ 58.150.000,00						
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 2.850.000,00		2.850.000,00		-	$ 24.392,47	$ 2.825.607,53
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
2-jun-21	DS PAGO 03 DEL CONTRATO 240 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 202 - L		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 DE DESPLAZAMIENTOS A CALDAS - MANIZALES DE CO		$ 1.027.708,00		1.027.708,00			$ 3.802,52	$ 1.023.905,48
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
15-oct-21	DS Desplazamiento de Invalidez de Caldas en cumplimiento de las obligaciones estable		$ 1.105.230,00		1.105.230,00		68.943,88	$ 11.052,30	$ 1.025.233,82
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 DELCONTRATO 240 de 2021 PERIODO DE 1 A30 DE NO		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 4.500.000,00		4.500.000,00			$ 38.514,42	$ 4.461.485,58
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 240 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 de		$ 942.340,00		942.340,00		45.732,03	$ 4.711,70	$ 891.896,27
CONTRATO 286/2021 VICTOR GABRIEL MUÑOZ SANCLEMENTE		$ 45.704.533,00	$ 45.704.533,00						
16-mar-21	DS PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO 16 AL 28 DE FEB		$ 1.856.747,00		1.856.747,00		-	$ 15.891,45	$ 1.840.855,55
19-abr-21	DS AUTORIZACION PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
12-may-21	DS AUTORIZACION PAGO 3 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
23-jun-21	DS AUTORIZACION PAGO 4 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
3-ago-21	DS AUTORIZACION PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
25-ago-21	DS AUTORIZACION PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
20-sep-21	DS AUTORIZACION PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
21-oct-21	DS AUTORIZACION PAGO 8 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
3-dic-21	PAGO 9 OBJETO E contrato No. 286 de 2021 del período comprendido entre el 01 y el		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
13-dic-21	DS PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 286 DE 2021 - PERIODO 1 AL 30 DE NOV		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			$ 36.672,57	$ 4.248.127,43
CONTRATO 250/2021 VIVIANA MARCELA PEDRAZA SERRANO		$ 62.315.000,00	$ 62.315.000,00						
16-mar-21	DS PAGO 1 CONTRATO 250 DEL PERIODO 10 AL 28 DE FEBRERO 2021 -OBJETO G. HON		$ 3.587.833,00		3.587.833,00		-	$ 30.707,40	$ 3.557.125,60
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 250 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		$ 58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
5-may-21	DS PAGO 3 CONTRATO 250 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2021 -OBJETO G. HONOR		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
2-jun-21	DS PAGO 04 CONTRATO 250 DEL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO 2021 -OBJETO G. HO		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 250 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 250 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 250 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
5-oct-21	DS PAGO 08 CONTRATO 250 DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 -OBJETO G. HONORARIO		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
8-nov-21	DS PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2021 DEL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE 2021 -OBJETO G		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
10-dic-21	DS PAGO 10 CONTRATO 250 DE 2021 DEL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE 2021 OBJET		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
27-dic-21	DS PAGO 11 OBJETO G CONTRATO 250 DE 2021 PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE		$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	$ 48.485,38	$ 5.558.335,19
CONTRATO 116/2021 YENNY ISABEL PRIETO ROJAS		$ 37.117.080,00	$ 37.117.080,00						
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 27 AL 31 D		$ 562.380,00		562.380,00		-	$ 5.432,59	$ 556.947,41
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 30.093,60	$ 3.344.186,40
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
4-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 116 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
3-sep-21	DS PAGO 08 DEL CONTRATO 116 DE 2021 - PERIODO AGOSTO 2021 LINEA C-HONORA		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 DEL CONTRATO 116 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 D		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 116 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 11 contrato No 116 de enero 2021, conforme a la cláusula N 4 form		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
30-dic-21	DS PAGO NUMERO 12 contrato No 116 de 2021 conforme a la cláusula N 4 forma de p		$ 2.811.900,00		2.811.900,00			$ 24.066,38	$ 2.787.833,62

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS

	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 253/2021 YERY KATHERINE ESGUERRA CARDENAS		$ 57.130.667,00	$ 57.130.667,00						
11-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 3.392.133,00		3.392.133,00		-	$ 29.032,45	$ 3.363.100,55
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		$ 19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
23-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
10-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE (		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 253 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	$ 45.840,72	$ 5.290.892,91
CONTRATO 019/2021 YUDI VIVIANA MINA CHARA		$ 62.486.667,00	$ 62.486.667,00						
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 13 AL 31 D		$ 3.392.133,00		3.392.133,00		-	$ 29.032,45	$ 3.363.100,55
23-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
22-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
13-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 019 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
11-nov-21	DS PAGO 10 CONTRATO 019 DE 2021- PERIODO DE 1 A 31 DE OCTUBRE DEL 2021 - O		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 019 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NOVI		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
23-dic-21	DS PAGO 12 CONTRATO 019 DE 2021- PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 -		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
CONTRATO 244/2021 CAMILO ALFONSO CHAPARRO		$ 85.333.333,00	$ 85.333.333,00						
12-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 10 AL 28 D		$ 5.066.667,00		5.066.667,00	121.344,55	-	$ 36.440,66	$ 4.908.881,79
12-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	191.596,64	95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
3-sep-21	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE A		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
8-nov-21	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 244 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE S		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
3-dic-21	DS PAGO No. 9. CONTRATO 244 DE 2021. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
6-dic-21	DS PAGO No. 10. CONTRATO 244 DE 2021. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2(		$ 8.000.000,00		8.000.000,00	$ 191.596,64	$ 95.520,65	$ 57.537,88	$ 7.655.344,83
CONTRATO 336/2021 WILL ROBINSON LOPERA CARDONA		$ 87.124.267,00	$ 87.124.267,00						
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 26 AL 28 D		$ 856.960,00		856.960,00	$ 20.523,83	$ 79.214,79	$ 6.956,50	$ 750.264,88
9-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
22-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
21-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
3-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
15-dic-21	DS PAGO NUMERO 10 OBJETO G Prestación de servicios Contrato 336-2021 Mes de1 a		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 792.147,90	$ 69.564,99	$ 7.502.648,79
23-dic-21	PAGO NUMERO 11 OBJETO G Prestación de servicios Contrato 336-2021 Mes de1 a 31		$ 8.569.600,00		8.569.600,00	$ 205.238,32	$ 250.084,35	$ 61.634,58	$ 8.052.642,75
CONTRATO 383/2021 SANDRA JOHANNA NAVIA GOMEZ		$ 80.837.833,00	$ 80.837.833,00						
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 25 AL 31 D		$ 2.042.833,00		2.042.833,00		$ -	$ 17.484,12	$ 2.025.348,88
11-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 D		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
11-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 D		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
10-sep-21	DS PAGO 06 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DE AGOSTO DE 2021 OBJETO C .-		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
13-oct-21	DS PAGO 07 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
11-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE (		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 383 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE N		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
21-dic-21	DS PAGO 10 DEL CONTRATO 383 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE OBJETO		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
CONTRATO 303/2021 KAREN MELISSA REYES MARIN		$ 57.130.667,00	$ 57.130.667,00						
13-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 18 AL 28 DE FEBRER		$ 1.963.866,00		1.963.866,00	-	-	$ 16.808,26	$ 1.947.057,74
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
28-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
19-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO D		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 303 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEM		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 9 Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 303 de 2		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
15-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO A Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 303 de		$ 5.356.000,00		5.356.000,00			$ 45.840,72	$ 5.310.159,28
CONTRATO 232/2021 MARIA CLAUDIA ESPAÑA		$ 85.333.333,00	$ 90.640.000,00						
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 28 D		$ 5.493.333,00		5.493.333,00			$ 47.016,12	$ 5.446.316,88
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
29-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
25-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
25-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
13-dic-21	DS PAGO 09 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de octubre 2021 -OE		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
21-dic-21	DS PAGO 10 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 de noviembre 2021		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
21-dic-21	DS PAGO 11 CONTRATO 232 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de diciembre 2021 -		$ 8.240.000,00		8.240.000,00		$ 265.096,54	$ 70.524,18	$ 7.904.379,28
CONTRATO 369/2021 MARTHA LILIANA SALGADO BEJARANO		$ 30.358.320,00	$ 30.358.320,00						
7-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 369 de 2021 DEL PERIODO DEL 19 AL 31 D		$ 1.462.188,00		1.462.188,00			$ 12.514,52	$ 1.449.673,48
23-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 369 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
13-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 369 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 4 contrato No. 369 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del perío		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 5 DEL contrato No. 369 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del p		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 369 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE A		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
21-dic-21	DS PAGO 7 DEL contrato No. 369 de 2021, del períodocomprendido entre el 1 y el 31 d		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
29-dic-21	DS PAGO NUMERO 9 contrato No 369 de 2021 conforme a la cláusula No 9 del períodc		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
30-dic-21	DS PAGO NUMERO 8 contrato No. 369 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del perío		$ 3.374.280,00		3.374.280,00			$ 28.879,65	$ 3.345.400,35
CONTRATO 401/2021 MELISSA TATIANA ADARME BALVUENA		$ 49.096.667,00	$ 49.096.667,00						
6-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 07 al 30 de ABR		$ 4.120.000,00		4.120.000,00			$ 35.262,09	$ 4.084.737,91
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 401 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE M		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de JUN		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
25-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de JULI		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 01 al 31 de AGC		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
8-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de SEP		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 401 DEL PERIODO1 A 31 DE OCTUBRE 202C		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
14-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 401 DEL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE 2(		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
27-dic-21	DS PAGO 9 OBJETO G contrato No 401 de 2021 conforme a la cláusula No 9 del període		$ 5.150.000,00		5.150.000,00			$ 44.077,61	$ 5.105.922,39
CONTRATO 395/2021 JUAN CARLOS CAICEDO		$ 59.130.240,00	$ 59.130.240,00						
11-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 29 AL 31 I		$ 642.720,00		642.720,00		$ -	$ 5.500,89	$ 637.219,11
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
9-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
15-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
18-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
22-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
16-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 395 DE 2021 - PERIODO DEL 1 A 30 DE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
15-dic-21	DS PAGO 8 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No 395 de 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
15-dic-21	DS PAGO 9 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 395 de 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 395 DE 2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.096,63	$ 55.008,86	$ 6.310.094,51
CONTRATO 390/2021 HARBEY MARTINEZ MEDINA		$ 62.558.080,00	$ 62.558.080,00						
19-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 30 D		$ 5.570.240,00		5.570.240,00			$ 47.674,35	$ 5.522.565,65
23-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
13-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 JU		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
7-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 390 DE 2021 DEL PERIODO DEL 01- AL 31 A		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 S		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
4-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 390 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 O		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 8 contrato No. 390 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del 1 y e		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
23-dic-21	DS PAGO NUMERO 9 contrato No. 390 de 2021, del 1 y el 31 de diciembre de 2021 OB		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 62.595,39	$ 55.008,86	$ 6.309.595,75
CONTRATO 378/2021 PAULA TERESA GARCIA MACHADO		$ 63.415.040,00	$ 63.415.040,00						
19-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 30 D		$ 5.570.240,00		5.570.240,00		$ 45.987,00	$ 47.674,35	$ 5.476.578,65
22-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
27-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
23-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
17-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 378 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
15-dic-21	DS PAGO 7 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 378 de 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
15-dic-21	DS PAGO 8 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 378 de 2		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
23-dic-21	DS PAGO 9 al contrato No 378 de 2021 del período comprendidoentre el 1 y el 31 de D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
CONTRATO 403/2021 MIGUEL ALFONSO CALDERON MOLINA		$ 28.266.667,00	$ 28.266.667,00						
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 30 D		$ 2.453.333,00		2.453.333,00			$ 20.997,49	$ 2.432.335,51
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
23-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
13-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
26-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 403 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
22-nov-21	DS PAGO 7 contrato No. 403 de 2021, conforme a la cláusula No. 9 del período compre		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
22-dic-21	DS PAGO 8 OBJETO H Prestación de servicios profesionales por el contrato No 403 de 2		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
23-dic-21	DS PAGO 9 contrato No. 403 de 2021,del período comprendido entre el 01 y el 31 de D		$ 3.200.000,00		3.200.000,00			$ 27.388,03	$ 3.172.611,97
CONTRATO 416/2021 LINEA A ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA		$ 1.150.368.520,00	$ 1.150.368.520,00						
23-jun-21	PAGO 1 AL CONVENIO 416 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL 20% VALOR AL APORTE DI		$ 290.000.000,00		290.000.000,00				$ 290.000.000,00
20-sep-21	PAGO 2 AL CONVENIO 416 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL 20% VALOR AL APORTE DEI		$ 540.368.520,00		540.368.520,00				$ 540.368.520,00
22-dic-21	DS PAGO 1 OBJETO A primer 50% de la adicion del aporte del frl CONTRATO 416 DE 20		$ 160.000.000,00		160.000.000,00				$ 160.000.000,00
CONTRATO 416/2021 LINEA C ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA		$ 619.631.480,00	$ 619.631.480,00						
20-sep-21	PAGO 2 AL CONVENIO 416 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL 20% VALOR AL APORTE DEI		$ 39.631.480,00		39.631.480,00				$ 39.631.480,00
22-dic-21	PAGO 2 AL CONVENIO 416 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL 20% VALOR AL APORTE DEI		$ 290.000.000,00		290.000.000,00				$ 290.000.000,00
CONTRATO 446/2021 CARLOS DARIO ARENAS GRANADO		$ 72.000.000,00	$ 72.000.000,00						
23-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 18 AL 31 D		$ 4.200.000,00		4.200.000,00			$ 35.946,79	$ 4.164.053,21
6-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 494.267,01	$ 77.028,84	$ 8.428.704,15
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 494.267,01	$ 77.028,84	$ 8.428.704,15
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 494.267,01	$ 77.028,84	$ 8.428.704,15
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 490.991,01	$ 77.028,84	$ 8.431.980,15
9-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 494.267,01	$ 77.028,84	$ 8.428.704,15
6-dic-21	DS PAGO 7 OBJETO C contrato No. 446 de 2021 conforme a la cláusula No. 05 del perí		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 494.267,01	$ 77.028,84	$ 8.428.704,15
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 9.000.000,00		9.000.000,00		$ 494.267,01	$ 77.028,84	$ 8.428.704,15
CONTRATO 489/2021 BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ		$ 44.833.333,00	$ 44.833.333,00						
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 489 de 2021 DEL PERIODO DEL 15 AL 30 D		$ 2.666.667,00		2.666.667,00			$ 22.823,36	$ 2.643.843,64
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 489 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
20-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 DESPLAZAMIENTOS A LA CUIDAD DE CALI - VALLE DEL		$ 1.057.469,00		1.057.469,00		$ 38.789,76	$ 6.979,30	$ 1.011.699,94
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 489 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
22-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 DESPLAZAMIENTOS A LA CUIDAD DE IBAGUE - TOLIMA		$ 1.131.820,00		1.131.820,00		$ 64.453,71	$ 8.398,10	$ 1.058.968,19
15-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 489 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
16-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS A LA CUIDAD DE ARMENIA QUINDI		$ 888.050,00		888.050,00			$ 4.440,25	$ 883.609,75
24-nov-21	PAGO 5 contrato No. 489 de 2021, conforme a la cláusula No. 9 OBJETO G del período		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
27-dic-21	DS PAGO 6 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 489 de 2		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
29-dic-21	DSPAGO 7 contrato No 489 de 2021 conforme a la cláusula No 9 OBJETO G del período		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 489 DE 2021 Legalización gastos de desplaz		$ 672.160,00		672.160,00		$ -	$ 2.688,64	$ 669.471,36
CONTRATO 492/2021 WALTER HERNANDEZ MEJIA		$ 53.062.240,00	$ 53.062.240,00						
23-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 492 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 30 D		$ 4.284.800,00		4.284.800,00		$ -	$ 41.391,17	$ 4.243.408,83
3-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 492 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
26-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO DE DESPLAZAMIENTO 01 CONTRATO 492 de 2021 DEL PE		$ 1.832.401,00		1.832.401,00			$ 12.826,81	$ 1.819.574,19
10-sep-21	DS PAGO 03 CONTRATO 492 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 -OI		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 492 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS

	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
8-nov-21	DS PAGO 05 CONTRATO 492 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 -(		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
17-nov-21	DSAUTORIZACION DE PAGO 2 desplazamiento a la ciudad de PASTO (N) los días 6,7 y 8		$ 1.706.885,00		1.706.885,00		$ 263.182,21	$ 8.534,43	$ 1.435.168,36
13-dic-21	DS PAGO 06 CONTRATO 492 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
14-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS A LA CUIDAD DE PEREIRA los días 1(		$ 1.060.555,00		1.060.555,00		$ 151.129,11	$ 5.833,05	$ 903.592,84
28-dic-21	DS PAGO 7 OBJETO G contrato No 492 de 2021 del período de 1 a 31 de Diciembre de		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 212.799,05	$ 58.982,41	$ 6.155.418,54
CONTRATO 490 /2021 MARIA ISABEL BUITRAGO CAMARGO		$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00						
13-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 490 de 2021 DEL PERIODO DEL 08 AL 30 D		$ 3.833.333,00		3.833.333,00		$ -	$ 32.808,58	$ 3.800.524,42
			$ -		-		$ -	$ -	$ -
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 490 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DI		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 490 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
23-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MANIZALES, CARTA		$ 3.459.310,00		3.459.310,00		$ 492.694,11	$ 22.552,44	$ 2.944.063,45
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 490 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
21-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MEDELLIN CONTRA		$ 100.700,00		100.700,00			$ 201,40	$ 100.498,60
22-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MEDELLIN CONTRA		$ 987.264,00		987.264,00			$ 1.974,53	$ 985.289,47
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 490 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
15-dic-21	DS PAGO 6 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 490 de		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
16-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 Legalización de los gastos de desplazamiento a la ciudad		$ 661.193,33		661.193,33			$ 3.305,97	$ 657.887,36
16-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 Legalización de los gastos de desplazamiento a la ciudad		$ 330.596,67		330.596,67			$ -	$ 330.596,67
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 490 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE CUCUTA LOS DIAS 3		$ 1.011.740,00		1.011.740,00		$ 51.387,29	$ 5.058,70	$ 955.294,01
CONTRATO 465 /2021 FABIO ANDRES BENAVIDES ORTEGA		$ 63.036.000,00	$ 63.036.000,00						
15-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 465 DE 2021 - PERIODO DEL 27 AL 31		$ 1.459.167,00		1.459.167,00			$ 12.488,66	$ 1.446.678,34
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 465 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30		$ 8.755.000,00		8.755.000,00		$ 463.256,31	$ 74.931,94	$ 8.216.811,75
23-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 465 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31		$ 8.755.000,00		8.755.000,00	$ 209.678,57	$ 262.725,34	$ 62.968,02	$ 8.219.628,07
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO465 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00	$ 209.678,57	$ 262.725,34	$ 62.968,02	$ 8.219.628,07
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 465 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30		$ 8.755.000,00		8.755.000,00	$ 209.678,57	$ 262.725,34	$ 62.968,02	$ 8.219.628,07
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 465 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 31		$ 8.755.000,00		8.755.000,00	$ 209.678,57	$ 262.725,34	$ 62.968,02	$ 8.219.628,07
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 465 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00	$ 209.678,57	$ 262.725,34	$ 62.968,02	$ 8.219.628,07
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 465 DE 2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE		$ 8.755.000,00		8.755.000,00	$ 1.313.250,00	$ 262.725,34	$ 62.968,02	$ 7.116.056,64
CONTRATO 486 /2021 NESTOR JAVIER ORTIZ ORTIZ		**$ 62.488.800,00**	**$ 62.488.800,00**						
15-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE J		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 280.522,00	$ 64.177,01	$ 7.153.700,99
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE J		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 280.522,00	$ 64.177,01	$ 7.153.700,99
20-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE CALI - VALLE DEL CA		$ 1.299.331,00		1.299.331,00		$ 209.675,18	$ 8.575,58	$ 1.081.080,24
6-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE A		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 280.522,00	$ 64.177,01	$ 7.153.700,99
22-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MANIZALES, CARTA		$ 3.791.485,00		3.791.485,00		$ 733.027,51	$ 25.083,60	$ 3.033.373,89
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE S		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 276.660,24	$ 64.177,01	$ 7.157.562,75
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE (		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 276.660,24	$ 64.177,01	$ 7.157.562,75
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MEDELLIN CONTRA		$ 309.050,00		309.050,00			$ 618,10	$ 308.431,90
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE MEDELLIN CONTRA		$ 975.219,00		975.219,00			$ 1.950,44	$ 973.268,56
14-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 276.660,24	$ 64.177,01	$ 7.157.562,75
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE I		$ 7.498.400,00		7.498.400,00		$ 280.522,00	$ 64.177,01	$ 7.153.700,99
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 OBJETO G desplazamientos A E		$ 464.390,00		464.390,00		$ -	$ -	$ 464.390,00
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 DESPLAZAMIENTOS A BUCARA		$ 232.195,00		232.195,00		$ -	$ -	$ 232.195,00
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 DESPLAZAMIENTOS A LA CIUD		$ 1.596.845,00		1.596.845,00		$ -	$ 7.984,23	$ 1.588.860,77
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 DESPLAZAMIENTOS A LA CIUD		$ 1.091.165,00		1.091.165,00		$ 164.131,04	$ 5.455,83	$ 921.578,13
CONTRATO 480/2021 MARIA MAGDALENA PERLAZA ARREDONDI		$ 46.000.000,00	$ 46.000.000,00						
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 480 DE 2021 - PERIODO DEL 10 AL 30		3.500.000,00		3.500.000,00			$ 29.955,66	$ 3.470.044,34
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 480 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
13-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 480 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
17-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTO 01 CONTRATO 480 de 2021 DEL PERIC		1.357.544,00		1.357.544,00			$ 9.502,81	$ 1.348.041,19
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO480 DE 2021 - PERIODO DEL 10 AL 30 DE		5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
17-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 480 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 D		5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
25-nov-21	PAGO 2 CONTRATO 480 DE 2021 gastos de desplazamiento a la Ciudad de Pasto, los d		1.642.500,00		1.642.500,00		$ 203.017,85	$ 8.212,50	$ 1.431.269,65
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 480 DE 2021 PERIODO DEL 1 AL 30 DE		5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
29-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 480 DE 2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE		5.000.000,00		5.000.000,00			$ 42.793,80	$ 4.957.206,20
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 3 CONTRATO 480 DE 2021 Legalización de gasto		1.143.284,00		1.143.284,00			$ 11.432,84	$ 1.131.851,16
6-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 4 CONTRATO 480 DE 2021 ALA CIUDAD DE PERI		3.443.100,00		3.443.100,00		$ 481.247,00	$ 29.093,50	$ 2.932.759,50
CONTRATO 484 /2021 ELVIRA DEL PILAR FORERO HERNANDEZ		$ 109.530.861,00	$ 109.530.861,00						
26-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 608.192,37	$ 92.416,27	$ 11.783.196,36
26-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 898.883,91	$ 91.989,58	$ 11.492.931,51
25-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO DESPLAZAMIENTO 01 CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIC		$ 1.651.264,00		1.651.264,00	$ 39.547,08	$ -	$ 13.876,17	$ 1.597.840,75

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
24-sep-21	AUTORIZACION DE PAGO 03 AL CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 598.456,05	$ 91.989,58	$ 11.793.359,37
26-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 AL CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 3		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 598.456,05	$ 91.989,58	$ 11.793.359,37
16-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 AL CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 3		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 607.484,40	$ 91.989,58	$ 11.784.331,02
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 AL CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 607.484,40	$ 91.989,58	$ 11.784.331,02
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 AL CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 3		$ 12.790.123,00		12.790.123,00	$ 306.318,00	$ 833.192,43	$ 91.989,58	$ 11.558.622,99
3-ene-22	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI DURANTE LOS DIA		$ 1.678.008,24		1.678.008,24	$ 40.187,59	$ -	$ 9.306,60	$ 1.628.514,05
3-ene-22	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Y A LA		$ 1.811.247,86		1.811.247,86	$ 43.378,63	$ -	$ 15.220,57	$ 1.752.648,66
3-ene-22	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA D		$ 1.221.482,00		1.221.482,00	$ 29.254,05	$ -	$ 6.158,73	$ 1.186.069,22
3-ene-22	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CARTAGENA DURANTE		$ 1.647.353,00		1.647.353,00	$ 39.453,45	$ -	$ 11.074,64	$ 1.596.824,91
CONTRATO 519 /2021MARIA MARLENY ARBOLEDA URREGO		$ 46.750.000,00	$ 46.750.000,00						
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 519 de 2021 DEL PERIODO DEL 22 AL 31 D		$ 2.833.333,00		2.833.333,00			$ 24.249,82	$ 2.809.083,18
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 519 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		$ 290.826,35	$ 72.749,46	$ 8.136.424,19
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 519 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		$ 530.156,02	$ 78.004,50	$ 7.891.839,48
3-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 519 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		$ 530.156,02	$ 78.004,50	$ 7.891.839,48
3-dic-21	DS PAGO NUMERO 5 Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 519 de 2		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		$ 530.156,02	$ 78.004,50	$ 7.891.839,48
23-dic-21	DS PAGO NUMERO 6 contrato No. 519 de 2021, del período entre el 01 y el 31 de dici		$ 8.500.000,00		8.500.000,00		$ 530.156,02	$ 78.004,50	$ 7.891.839,48
CONTRATO 146 /2021 NICOLAS SERNA ESPITIA		$ 36.200.000,00	$ 36.200.000,00						
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 Cesion de CONTRATO 146 DEL 2021 PERIODO 2 al 31		$ 5.800.000,00		$ 5.800.000,00		$ 75.181,09	$ 49.640,81	$ 5.675.178,10
3-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 de CONTRATO 146 DEL 2021 PERIODO 01 al 31 de AGO		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
13-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 Cesion de CONTRATO 146 DEL 2021 PERIODO 01 al 30		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
18-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 146 DEL 2021 PERIODO1 a 31 de octubre de		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 100.389,37	$ 51.352,56	$ 5.848.258,07
6-dic-21	DS PAGO 5 OBJETO A Prestación de servicios profesionales por el contrato No.146 de 2		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 100.375,10	$ 51.352,56	$ 5.848.272,34
12-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 146 DEL 2021 PERIODO1 a 31 de diciembre		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 69.762,31	$ 40.720,56	$ 5.889.517,13
CONTRATO 501 /2021 MARGARETH ALEJANDRA LUGO PINZON		$ 24.369.800,00	$ 24.369.800,00						
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 23 AL 30 D		999.786,00		999.786,00			$ 8.556,93	$ 991.229,07
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
5-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 501 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		3.749.200,00		3.749.200,00			$ 32.088,50	$ 3.717.111,50
CONTRATO 502 /2021 MARIA DANIELA CASTAÑO DE LA TORRE		$ 39.848.640,00	$ 39.848.640,00						
11-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 502 DEL 2021 PERIODO 8 al 31 de JULIO d		$ 5.141.760,00		$ 5.141.760,00			$ 44.007,09	$ 5.097.752,91
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 502 DEL 2021 PERIODO 01 al 31 de AGOST		$ 6.427.200,00		$ 6.427.200,00		$ 62.167,90	$ 55.008,86	$ 6.310.023,24
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 502 DEL 2021 PERIODO 01 al 30 DE SEPTIE		$ 6.427.200,00		$ 6.427.200,00		$ 62.167,90	$ 55.008,86	$ 6.310.023,24
3-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 502 DEL 2021 PERIODO 01 al 31 DE OCTUI		$ 6.427.200,00		$ 6.427.200,00		$ 62.167,90	$ 55.008,86	$ 6.310.023,24
3-dic-21	DS PAGO 5 OBJETO G contrato No. 502 de 2021 conforme a la cláusula No. 9 del perío		$ 6.427.200,00		$ 6.427.200,00		$ 62.167,90	$ 55.008,86	$ 6.310.023,24
24-dic-21	DS PAGO 6 OBJETO G contrato No. 502 de 2021 del período comprendido entre el 1 y		$ 6.427.200,00		$ 6.427.200,00		$ 62.167,90	$ 55.008,86	$ 6.310.023,24
CONTRATO 517 /2021 ANGELA PATRICIA RAMIREZ PUENTES		$ 48.733.333,00	$ 48.733.333,00						
12-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 517 de 2021 DEL PERIODO DEL 13 AL 31 D		5.446.667,00		5.446.667,00		$ 24.742,78	$ 46.616,72	$ 5.375.307,50
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 517 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.600.000,00		$ 8.600.000,00		$ 420.661,98	$ 73.605,34	$ 8.105.732,68
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 517 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.600.000,00		$ 8.600.000,00		$ 420.661,98	$ 73.605,34	$ 8.105.732,68
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 517 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.600.000,00		$ 8.600.000,00		$ 420.661,98	$ 73.605,34	$ 8.105.732,68
15-dic-21	DS PAGO 5 OBJETO G contrato No. 517 de 2021,conforme a la cláusula No.9 del períod		$ 8.600.000,00		$ 8.600.000,00		$ 420.661,98	$ 73.605,34	$ 8.105.732,68
21-dic-21	DS PAGO 6 al contrato No. 517 de 2021, del período comprendido entre el 1 A 31 de D		$ 8.600.000,00		$ 8.600.000,00		$ 420.661,98	$ 73.605,34	$ 8.105.732,68
CONTRATO 471 /2021 EDWIN ARIEL ORTIZ FERNANDEZ		$ 63.988.480,00	$ 63.988.480,00						
20-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 30 D		4.998.933,00		4.998.933,00			$ 42.784,67	$ 4.956.148,33
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		$ 285.394,60	$ 64.177,01	$ 7.148.828,39
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		$ 286.021,61	$ 64.177,01	$ 7.148.201,38
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		$ 287.774,34	$ 64.177,01	$ 7.146.448,65
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		$ 287.774,34	$ 64.177,01	$ 7.146.448,65
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE N		7.498.400,00		7.498.400,00		$ 287.774,34	$ 64.177,01	$ 7.146.448,65
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 471 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE		7.498.400,00		7.498.400,00		$ 287.774,34	$ 64.177,01	$ 7.146.448,65
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 471 de 2021 LEGALIZACION DE GASTOS A		1.329.660,00		1.329.660,00		$ -	$ 9.307,62	$ 1.320.352,38
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 471 de 2021 LEGALIZACION DE GASTOS A		1.215.259,00		1.215.259,00		$ -	$ 12.710,59	$ 1.202.548,41
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 471 de 2021 LEGALIZACION DE GASTOS A		1.057.985,00		1.057.985,00		$ -	$ 5.289,93	$ 1.052.695,07
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 471 de 2021 LEGALIZACION DE GASTOS A		746.585,00		746.585,00		$ 97.033,82	$ 2.986,34	$ 646.564,84
RESOLUCION 1888/2021 COLPENSIONES		$ 3.130.897.008,00	$ 3.130.897.008,00						
18-ago-21	DS PAGO UNICO RESOLUCION 1888 DE 2021-TRANSLADO DE RECURSOS PROGRAMA B		$ 3.130.897.008,00		3.130.897.008,00				$ 3.130.897.008,00

ANEXO No. 8
RELACION DE PAGOS CONTRATOS

	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
NIMBUTECH S.A.S		$ 3.122.880,00	$ 3.122.880,00						
3-ago-21	DS AUTORIZACION PAGO 1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ANALISIS EMPRESARIAL -(		$ 3.122.880,00		3.122.880,00		109.300,80	21.547,87	$ 2.992.031,33
CONTRATO 538 /2021 JOHN HENRY BOHORQUEZ		$ 29.400.000,00	$ 29.400.000,00						
13-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 538 de 2021 DEL PERIODO DEL 05 AL 31 D		$ 5.400.000,00		5.400.000,00			46.217,30	$ 5.353.782,70
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 538 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 538 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
10-dic-21	DS PAGO 04 CONTRATO 538 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 202		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
21-dic-21	DS PAGO 05 CONTRATO 538 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		$ 6.000.000,00		6.000.000,00		$ 14.875,10	$ 51.352,56	$ 5.933.772,34
CONTRATO 543/2021 PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON		$ 49.920.000,00	$ 49.920.000,00						
8-sep-21	DSAUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO543 de 2021 DEL PERIODO DEL 09 AL 31 DE/		$ 7.973.333,00		7.973.333,00		491.898,13	68.241,84	$ 7.413.193,03
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 543 DE 2021 - PERIODO DE SEPTIEMBRE 20		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		803.743,99	100.464,00	$ 9.495.792,01
12-nov-21	DS PAGO 03 CONTRATO 543 de 2021 DEL PERIODO DE OCTUBRE 2021 -OBJETO H. HC		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		$ 550.190,01	$ 89.011,10	$ 9.760.798,89
13-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 543 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		$ 550.190,01	$ 89.011,10	$ 9.760.798,89
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 543 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 10.400.000,00		10.400.000,00		$ 550.190,01	$ 89.011,10	$ 9.760.798,89
CONTRATO 547/2021 JOHANNA ASTRID LOMBANA HORTÚA		$ 30.636.320,00	$ 30.636.320,00						
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 547 de 2021 DEL PERIODO DEL 12 AL 31 D		$ 4.284.800,00		4.284.800,00			36.672,57	$ 4.248.127,43
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 547 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		154.182,97	55.008,86	$ 6.218.008,17
24-nov-21	PAGO 3 contrato No. 547 de 2021, conforme a la cláusula No. 4, del período comprenc		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		154.182,97	55.008,86	$ 6.218.008,17
3-dic-21	DS PAGO 4 OBJETO C contrato No. 547 de 2021 conforme a la cláusula No. 4 del períoc		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		154.182,97	55.008,86	$ 6.218.008,17
29-dic-21	DS PAGO 5 contrato No 547 de 2021 conforme a la cláusula No 4 del período compren		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		154.182,97	55.008,86	$ 6.218.008,17
CONTRATO 557/2021 SANDRA PATRICIA SALGADO GOMEZ		$ 28.493.920,00	$ 28.493.920,00						
13-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 557 de 2021 DEL PERIODO DEL 26 AL 31 D		$ 1.285.440,00		1.285.440,00			11.749,84	$ 1.273.690,16
14-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 557 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		156.106,72	55.008,86	$ 6.216.084,42
16-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 557 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE O		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 156.106,72	$ 55.008,86	$ 6.216.084,42
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 557 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 30 DE N		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
24-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 557 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE D		$ 6.427.200,00		6.427.200,00		$ 154.182,97	$ 55.008,86	$ 6.218.008,17
CONTRATO 532/2021 LEONARDO BRUCH RODRIGUEZ		$ 42.848.000,00	$ 42.848.000,00						
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 532 de 2021 DEL PERIODO DEL 28 AL 31 D		$ 1.142.613,00		1.142.613,00			9.779,35	$ 1.132.833,65
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 532 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00		429.306,77	73.345,15	$ 8.066.948,08
6-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 532 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00		$ 428.760,77	$ 73.345,15	$ 8.067.494,08
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 532 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D		$ 8.569.600,00		8.569.600,00		$ 428.760,77	$ 73.345,15	$ 8.067.494,08
6-dic-21	PAGO 5 NUMERO DEL PERIODO DE 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - Contrato 532 de 2		$ 8.569.600,00		8.569.600,00		$ 428.760,77	$ 73.345,15	$ 8.067.494,08
30-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 532 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 27 DI		$ 7.426.987,00		7.426.987,00		$ 279.727,11	$ 63.565,80	$ 7.083.694,09
CONTRATO 558/2021 CAMILO ALEJANDRO PRIETO ARANGO		$ 16.120.000,00	$ 16.120.000,00						
20-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 HONORARIOS CONTRATO 558 de 2021 DEL PERIODO D		$620.000,00		620.000,00			5.306,43	$ 614.693,57
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 HONORARIOS CONTRATO 558 de 2021 DEL PERIODO		$ 3.720.000,00		3.720.000,00			31.838,59	$ 3.688.161,41
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 HONORARIOS CONTRATO 558 de 2021 DEL PERIODO		$ 3.720.000,00		3.720.000,00			$ 31.838,59	$ 3.688.161,41
13-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 HONORARIOS CONTRATO 558 de 2021 DEL PERIODO D		$ 3.720.000,00		3.720.000,00			$ 31.838,59	$ 3.688.161,41
20-dic-21	DS PAGO 05 HONORARIOS CONTRATO 558 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICI		$ 3.720.000,00		3.720.000,00			$ 31.838,59	$ 3.688.161,41
CONTRATO 568/2021 LUZ ANGELA MARTINEZ BRAVO		$ 38.563.200,00	$ 38.563.200,00						

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 196.251.042,52
$ 147.308.678,58
$ 122.837.496,52
$ 73.895.132,40
$ 49.423.950,34
$ 24.952.768,28
$ 481.586,22
$ (0,00)
$ 860.042.616,00
$ 788.372.398,00
$ 716.702.180,00
$ 286.680.872,00
$ 143.340.436,00
$ -
$ 372.685.135,00
$ 223.611.081,00
$ 149.074.054,00
$ 74.537.027,00
$ -
$ 541.869.278,89
$ 467.332.251,89
$ 392.795.224,89
$ 318.258.197,89
$ 243.721.170,89
$ 169.184.143,89
$ 94.647.116,89
$ 310.074.032,32
$ 232.808.950,13
$ 155.543.867,94
$ 78.278.785,75
$ 1.013.703,56
$ 0,00
$ 3.500.000.000,00
$ 3.450.000.000,00
$ -
$ 445.000.000,00
$ 356.000.000,00
$ 222.500.000,00
$ 89.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ -
$ 223.000.000,00
$ 182.461.838,20
$ 158.517.582,20
$ 127.417.413,20
$ 1.310.156,20
$ (0,00)
$ 1.902.000.000,00
$ 1.819.815.493,00
$ 1.421.043.560,00
$ 1.055.292.279,00
$ 605.165.936,00
$ 446.917.045,00
$ 257.597,00
$ -
$ 1.860.660.685,50
$ 1.420.723.545,00
$ 923.470.304,25
$ 426.217.063,50
$ -
$ 93.185.473,00
$ 84.914.573,00
$ 76.643.673,00
$ 68.372.773,00
$ 60.101.873,00
$ 51.830.973,00
$ 43.560.073,00
$ 35.289.173,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 27.018.273,00
$ 18.747.373,00
$ 10.476.473,00
$ 2.205.573,00
$ -
$ 41.921.000,00
$ 38.110.000,00
$ 34.299.000,00
$ 30.488.000,00
$ 26.677.000,00
$ 22.866.000,00
$ 19.055.000,00
$ 15.244.000,00
$ 11.433.000,00
$ 7.622.000,00
$ 3.811.000,00
$ -
$ 115.800.000,00
$ 108.000.000,00
$ 100.200.000,00
$ 92.400.000,00
$ 84.600.000,00
$ 76.800.000,00
$ 69.000.000,00
$ 61.200.000,00
$ 58.956.021,00
$ 51.156.021,00
$ 43.356.021,00
$ 39.406.061,00
$ 31.606.061,00
$ 23.806.061,00
$ -
$ 38.948.000,00
$ 35.308.000,00
$ 31.668.000,00
$ 28.028.000,00
$ 24.388.000,00
$ 20.748.000,00
$ 17.108.000,00
$ 13.468.000,00
$ 9.828.000,00
$ 6.188.000,00
$ 2.548.000,00
$ 970.667,00
$ -
$ 60.320.000,00
$ 54.520.000,00
$ 48.720.000,00
$ 42.920.000,00
$ 37.120.000,00
$ 31.320.000,00
$ 25.520.000,00
$ 19.720.000,00
$ 13.920.000,00
$ 8.120.000,00
$ 2.320.000,00
$ -
$ 798.192.000,00
$ 252.192.000,00
$ 225.192.000,00
$ 48.453.861,64
$ 47.094.571,53
$ 37.726.930,82

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	80.259.732,00
$	72.615.948,00
$	64.972.164,00
$	57.328.380,00
$	49.684.596,00
$	42.040.812,00
$	34.397.028,00
$	26.753.244,00
$	19.109.460,00
$	11.465.676,00
$	3.821.892,00
$	-
$	85.160.400,00
$	77.126.400,00
$	69.092.400,00
$	61.058.400,00
$	53.024.400,00
$	44.990.400,00
$	36.956.400,00
$	28.922.400,00
$	20.888.400,00
$	12.854.400,00
$	4.820.400,00
$	1.071.200,00
$	-
$	51.100.000,00
$	43.800.000,00
$	36.500.000,00
$	29.200.000,00
$	21.900.000,00
$	14.600.000,00
$	7.300.000,00
$	5.110.000,00
$	-
$	42.900.000,00
$	35.100.000,00
$	27.300.000,00
$	19.500.000,00
$	11.700.000,00
$	3.900.000,00
$	-
$	250.000.000,00
$	150.000.000,00
$	75.000.000,00
$	-
$	38.101.333,00
$	32.021.333,00
$	25.941.333,00
$	19.861.333,00
$	13.781.333,00
$	7.701.333,00
$	1.621.333,00
$	-
$	422.915.000,00
$	253.749.000,00
$	126.874.500,00
$	-
$	60.000.000,00
$	42.000.000,00
$	24.000.000,00
$	20.000.000,00
$	-
$	680.000.000,00
$	530.000.000,00
$	430.000.000,00
$	205.000.000,00
$	82.000.000,00
$	-
$	49.000.000,00
$	42.000.000,00
$	35.000.000,00
$	28.000.000,00
$	21.000.000,00
$	14.000.000,00
$	7.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 5.769.910,00
$ 5.769.910,00
$ 5.769.910,00
$ -
$ 300.000.000,00
$ 183.000.000,00
$ 106.000.000,00
$ -
$ 340.046.000,00
$ 113.350.000,00
$ -
$ 1.340.000.000,00
$ 832.000.000,00
$ 499.200.000,00
$ 249.600.000,00
$ -
$ 600.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ -
$ 425.000.000,00
$ 375.000.000,00
$ 187.500.000,00
$ -
$ 28.000.000,00
$ 21.000.000,00
$ 14.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ 466.666,67
$ -
$ 265.849.245,00
$ 190.849.245,00
$ 114.509.547,00
$ 57.254.773,50
$ -
$ 165.880.000,00
$ 91.234.000,00
$ 33.176.000,00
$ -
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 533.333,33
$ -
$ 970.000.000,00
$ 565.000.000,16
$ 160.000.000,33
$ 149.406.983,33
$ 4.543.418.746,00
$ 4.369.100.468,00
$ 4.194.782.190,00
$ 4.020.463.912,00
$ 3.846.145.634,00
$ 3.671.827.356,00
$ 3.491.127.191,00
$ 3.310.427.026,00
$ 3.129.726.861,00
$ 2.949.026.696,00
$ 2.768.326.531,00
$ 2.587.626.366,00
$ 2.406.926.201,00
$ 2.226.226.036,00
$ 2.045.525.871,00
$ 1.864.825.706,00
$ 1.684.125.541,00
$ 1.503.425.376,00
$ 1.315.497.204,00
$ 1.127.569.032,00
$ 939.640.860,00
$ 751.712.688,00
$ 563.784.516,00
$ 375.856.344,00
$ 187.928.172,00
$ 2.621.553,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 1.090.542.606,76
$ 1.045.103.606,76
$ 999.664.606,76
$ 954.225.606,76
$ 913.640.906,72
$ 868.201.906,72
$ 817.908.606,76
$ 772.469.606,76
$ 727.030.606,76
$ 681.591.606,76
$ 636.152.606,76
$ 590.713.606,76
$ 545.274.606,76
$ 499.835.606,76
$ 454.396.606,76
$ 408.957.606,76
$ 363.518.606,76
$ 318.079.606,76
$ 272.640.606,76
$ 227.201.606,76
$ 181.762.606,76
$ 159.043.106,76
$ 136.323.606,76
$ 90.884.606,76
$ 45.445.606,76
$ 6.606,76
$ 65.714.000,00
$ 59.740.000,00
$ 53.766.000,00
$ 47.792.000,00
$ 41.818.000,00
$ 35.844.000,00
$ 29.870.000,00
$ 23.896.000,00
$ 17.922.000,00
$ 11.948.000,00
$ 5.974.000,00
$ 398.267,00
$ -
$ 950.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ -
$ 102.709.000,00
$ 95.190.000,00
$ 87.671.000,00
$ 80.152.000,00
$ 77.450.706,00
$ 69.931.706,00
$ 62.412.706,00
$ 62.412.706,00
$ 62.412.706,00
$ 59.610.483,00
$ 52.091.483,00
$ 50.646.944,00
$ 43.127.944,00
$ 35.608.944,00
$ 28.089.944,00
$ 20.570.944,00
$ 13.803.844,00
$ -
$ 93.709.297,00
$ 85.190.270,00
$ 76.671.243,00
$ 68.152.216,00
$ 59.633.189,00
$ 51.114.162,00
$ 42.595.135,00
$ 34.076.108,00
$ 25.557.081,00
$ 17.038.054,00
$ 8.519.027,00
$ 567.935,00
$ -
$ 96.323.000,00
$ 88.289.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 80.255.000,00
$ 72.221.000,00
$ 64.187.000,00
$ 56.153.000,00
$ 48.119.000,00
$ 40.085.000,00
$ 37.439.542,00
$ 29.405.542,00
$ 21.371.542,00
$ 17.826.932,00
$ 13.809.932,00
$ -
$ 76.323.000,00
$ 68.289.000,00
$ 60.255.000,00
$ 52.221.000,00
$ 44.187.000,00
$ 36.153.000,00
$ 28.119.000,00
$ 20.085.000,00
$ 12.051.000,00
$ 4.017.000,00
$ -
$ 91.025.220,00
$ 82.750.200,00
$ 74.475.180,00
$ 66.200.160,00
$ 57.925.140,00
$ 49.650.120,00
$ 41.375.100,00
$ 33.100.080,00
$ 24.825.060,00
$ 16.550.040,00
$ 8.275.020,00
$ 1.930.838,00
$ -
$ 69.350.000,00
$ 62.050.000,00
$ 54.750.000,00
$ 47.450.000,00
$ 40.150.000,00
$ 32.850.000,00
$ 133.218.786,00
$ -
$ 68.495.000,00
$ 61.285.000,00
$ 54.075.000,00
$ 46.865.000,00
$ 39.655.000,00
$ 32.445.000,00
$ 25.235.000,00
$ 18.025.000,00
$ 10.815.000,00
$ 3.605.000,00
$ 70.040.000,00
$ 61.800.000,00
$ 53.560.000,00
$ 45.320.000,00
$ 37.080.000,00
$ 28.840.000,00
$ 20.600.000,00
$ 12.360.000,00
$ 4.120.000,00
$ -
$ 26.750.000,00
$ 23.250.000,00
$ 22.565.172,00
$ 18.251.181,00
$ 14.751.181,00
$ 14.751.181,00
$ 14.751.181,00
$ 14.751.181,00
$ 14.751.181,00
$ 14.751.181,00
$ 11.251.181,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 10.177.733,00
$ 6.677.733,00
$ 5.977.091,00
$ 2.477.091,00
$ 1.910.707,00
$ 1.327.373,67
$ 998.018.734,00
$ 808.448.134,00
$ 277.650.454,00
$ 239.736.334,00
$ -
$ 24.075.000,00
$ 18.725.000,00
$ 13.375.000,00
$ 8.025.000,00
$ 2.675.000,00
$ -
$ 53.260.000,00
$ 44.360.000,00
$ 42.828.974,00
$ 33.928.974,00
$ 32.450.907,00
$ 23.550.907,00
$ 23.550.907,00
$ 23.550.907,00
$ 14.650.907,00
$ 5.750.907,00
$ -
$ 41.525.000,00
$ 33.975.000,00
$ 26.425.000,00
$ 18.875.000,00
$ 11.325.000,00
$ 5.788.333,00
$ 2.013.333,00
$ -
$ 22.500.000,00
$ 18.000.000,00
$ 13.500.000,00
$ 12.518.743,00
$ 8.018.743,00
$ 4.268.743,00
$ 2.018.743,00
$ -
$ 14.500.000,00
$ 11.600.000,00
$ 8.700.000,00
$ 5.800.000,00
$ 2.900.000,00
$ 1.353.333,00
$ -
$ 24.975.000,00
$ 19.425.000,00
$ 13.875.000,00
$ 8.325.000,00
$ 2.775.000,00
$ 925.000,00
$ -
$ 32.363.333,00
$ 25.063.333,00
$ 17.763.333,00
$ 10.463.333,00
$ 3.163.333,00
$ -
$ 43.500.000,00
$ 36.500.000,00
$ 29.500.000,00
$ 22.500.000,00
$ 15.500.000,00
$ 26.975.000,00
$ 21.425.000,00
$ 15.875.000,00
$ 10.325.000,00
$ 4.775.000,00
$ 455.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 305.000.000,00
$ 215.000.000,00
$ -
$ 13.050.000,00
$ 10.150.000,00
$ 7.250.000,00
$ 4.350.000,00
$ 1.450.000,00
$ 483.333,33
$ -
$ 25.850.000,00
$ 21.150.000,00
$ 16.450.000,00
$ 11.750.000,00
$ 7.050.000,00
$ 3.916.667,00
$ -
$ 350.000.000,00
$ 192.500.012,95
$ 35.000.032,41
$ 36,21
$ 9.250.000,00
$ 5.550.000,00
$ 1.850.000,00
$ 246.667,00
$ -
$ 14.850.000,00
$ 10.350.000,00
$ 5.850.000,00
$ 1.350.000,00
$ 450.000,00
$ -
$ 250.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 75.000.000,00
$ -
$ 1.564.000.000,00
$ 1.363.105.920,00
$ 593.555.920,00
$ 593.555.920,00
$ 300.024.406,00
$ 246.495.826,00
$ 83.219.143,00
$ -
$ 891.327.056,00
$ 668.495.292,00
$ 222.831.764,00
$ -
$ 1.102.827.555,00
$ 661.696.533,00
$ -
$ 8.583.333,00
$ 3.433.333,00
$ 515.000,00
$ -
$ 75.985.000,00
$ 71.485.000,00
$ 66.985.000,00
$ 62.485.000,00
$ 57.985.000,00
$ 53.485.000,00
$ 48.985.000,00
$ 44.485.000,00
$ 39.985.000,00
$ 35.485.000,00
$ 30.985.000,00
$ 26.485.000,00
$ 25.285.000,00
$ 24.985.000,00
$ -
$64.666.667,00
$ 61.166.667,00
$ 57.666.667,00
$ 54.166.667,00
$ 54.001.663,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 53.011.450,00
$ 49.511.450,00
$ 46.011.450,00
$ 42.511.450,00
$ 39.011.450,00
$ 35.511.450,00
$ 32.011.450,00
$ 28.483.572,00
$ 24.983.572,00
$ 19.118.231,00
$ 16.312.245,00
$ 12.812.245,00
$ 11.995.578,00
$ 129.680.000,00
$ 120.780.000,00
$ 111.880.000,00
$ 30.000.000,00
$ -
$ 56.000.000,00
$ 51.000.000,00
$ 46.000.000,00
$ 41.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 31.000.000,00
$ 26.000.000,00
$ 21.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 11.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ -
$ 61.383.000,00
$ 55.853.000,00
$ 50.323.000,00
$ 44.793.000,00
$ 39.263.000,00
$ 33.733.000,00
$ 28.203.000,00
$ 22.673.000,00
$ 17.143.000,00
$ 11.613.000,00
$ 6.083.000,00
$ 553.000,00
$ -
$ 85.880.000,00
$ 78.280.000,00
$ 70.680.000,00
$ 63.080.000,00
$ 55.480.000,00
$ 47.880.000,00
$ 40.280.000,00
$ 32.680.000,00
$ 25.080.000,00
$ 17.480.000,00
$ 9.880.000,00
$ 2.280.000,00
$ 253.333,00
$ -
$ 67.800.000,00
$ 61.800.000,00
$ 55.800.000,00
$ 49.800.000,00
$ 43.800.000,00
$ 37.800.000,00
$ 31.800.000,00
$ 25.800.000,00
$ 19.800.000,00
$ 13.800.000,00
$ 7.800.000,00
$ 1.800.000,00
$ 200.000,00
$ -
$ 55.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 45.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 40.000.000,00
$ 44.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 28.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 133.333,00
$ -
$ 78.400.000,00
$ 71.400.000,00
$ 64.400.000,00
$ 63.233.333,00
$ -
$ 131.400.000,00
$ 122.400.000,00
$ 113.400.000,00
$ 110.356.521,00
$ 101.356.521,00
$ 92.356.521,00
$ 83.356.521,00
$ 74.356.521,00
$ 65.356.521,00
$ 56.356.521,00
$ 47.356.521,00
$ 38.356.521,00
$ 29.356.521,00
$ 26.956.521,00
$ -
$ 39.550.000,00
$ 36.050.000,00
$ 32.550.000,00
$ 29.050.000,00
$ 25.550.000,00
$ 22.050.000,00
$ 18.550.000,00
$ 15.050.000,00
$ 11.550.000,00
$ 8.050.000,00
$ 4.550.000,00
$ 1.050.000,00
$ 116.666,67
$ -
$ 22.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 14.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ 866.667,00
$ 113.000.000,00
$ 105.000.000,00
$ 97.000.000,00
$ 89.000.000,00
$ 81.000.000,00
$ 73.000.000,00
$ 65.000.000,00
$ 64.553.530,00
$ 62.978.505,00
$ 54.978.505,00
$ 46.978.505,00
$ 41.677.530,00
$ 39.013.563,00
$ 27.280.889,00
$ 19.280.889,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	16.000.000,00
$	8.000.000,00
$	2.933.333,00
$	-
$	52.170.000,00
$	47.470.000,00
$	42.770.000,00
$	38.070.000,00
$	33.370.000,00
$	28.670.000,00
$	23.970.000,00
$	19.270.000,00
$	14.570.000,00
$	9.870.000,00
$	5.170.000,00
$	470.000,00
$	-
$	568.914.176,00
$	-
$	19.800.000,00
$	18.000.000,00
$	16.200.000,00
$	14.400.000,00
$	12.600.000,00
$	10.800.000,00
$	9.000.000,00
$	7.200.000,00
$	5.400.000,00
$	3.600.000,00
$	1.800.000,00
$	1.320.000,00
$	-
$	1.246.227.500,00
$	747.736.500,00
$	436.179.625,00
$	124.622.750,00
$	-
$	800.000.000,00
$	480.000.000,00
$	80.000.000,00
$	-
$	50.000.000,00
$	45.000.000,00
$	40.000.000,00
$	35.000.000,00
$	30.000.000,00
$	25.000.000,00
$	20.000.000,00
$	15.000.000,00
$	10.000.000,00
$	5.000.000,00
$	2.000.012,00
$	-
$	50.000.000,00
$	45.000.000,00
$	40.000.000,00
$	35.000.000,00
$	30.000.000,00
$	25.000.000,00
$	20.000.000,00
$	15.000.000,00
$	10.000.000,00
$	5.000.000,00
$	1.833.333,00
$	-
$	56.250.000,00
$	50.000.000,00
$	43.750.000,00
$	37.500.000,00
$	31.250.000,00
$	25.000.000,00
$	18.750.000,00
$	12.500.000,00
$	6.250.000,00
$	-

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 58.500.000,00
$ 52.000.000,00
$ 45.500.000,00
$ 39.000.000,00
$ 32.500.000,00
$ 26.000.000,00
$ 19.500.000,00
$ 13.000.000,00
$ 6.500.000,00
$ 1.733.333,00
$ -
$ 88.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 64.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 50.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 83.000.000,00
$ 74.700.000,00
$ 66.400.000,00
$ 58.100.000,00
$ 49.800.000,00
$ 41.500.000,00
$ 33.200.000,00
$ 24.900.000,00
$ 16.600.000,00
$ 8.576.667,00
$ 36.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 28.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ -
$ 1.500.000.000,00
$ 900.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ -
$ 107.500.000,00
$ 100.000.000,00
$ 92.500.000,00
$ 85.000.000,00
$ 77.500.000,00
$ 70.000.000,00
$ 62.500.000,00
$ 55.000.000,00
$ 47.500.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.500.000,00
$ 27.750.000,00
$ -
$ 650.000.000,00
$ 390.000.000,00
$ 195.000.000,00
$ -
$ 45.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 25.000.000,00
$ 20.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 15.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ -
$ 750.000.000,00
$ 450.000.000,00
$ 225.000.000,00
$ -
$ 250.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 75.000.000,00
$ -
$ 45.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ 3.900.000,00
$ -
$ 15.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ -
$ 22.500.000,00
$ 13.500.000,00
$ 4.500.000,00
$ -
$ 20.100.000,00
$ 11.100.000,00
$ 3.600.000,00
$ -
$ 20.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 533.333,00
$ -
$ 18.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ -
$ 17.600.000,00
$ 9.600.000,00
$ 1.600.000,00
$ 266.666,67
$ 12.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.166.666,67
$ -
$ 5.718.720.000,00
$ 5.480.440.000,00
$ 5.242.160.000,00
$ 5.003.880.000,00
$ 4.765.600.000,00
$ 4.527.320.000,00
$ 4.289.040.000,00
$ 4.050.760.000,00
$ 3.812.480.000,00
$ 3.574.200.000,00
$ 3.335.920.000,00
$ 3.097.640.000,00
$ 2.859.360.000,00
$ 2.621.080.000,00
$ 2.382.800.000,00
$ 2.144.520.000,00
$ 1.906.240.000,00
$ 1.667.960.000,00
$ 1.429.680.000,00
$ 1.191.400.000,00
$ 953.120.000,00
$ 714.840.000,00
$ 476.560.000,00
$ 248.595.141,20

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 10.315.141,20
$ -
$ 400.000.000,00
$ -
$ 96.000.000,00
$ 88.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 64.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 10.666.667,00
$ -
$ 113.500.000,00
$ 104.500.000,00
$ 95.500.000,00
$ 94.624.415,00
$ 85.624.415,00
$ 76.624.415,00
$ 67.624.415,00
$ 58.624.415,00
$ 49.624.415,00
$ 40.624.415,00
$ 39.635.860,00
$ 38.668.675,00
$ 29.668.675,00
$ 20.668.675,00
$ 11.668.675,00
$ 7.168.675,00
$ -
$ 87.000.000,00
$ 82.000.000,00
$ 77.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 65.700.000,00
$ 57.700.000,00
$ 49.700.000,00
$ 41.700.000,00
$ 33.700.000,00
$ 25.700.000,00
$ 17.700.000,00
$ 9.700.000,00
$ 1.966.667,00
$ -
$ 195.480.000,00
$ 181.960.000,00
$ 179.186.910,00
$ 177.952.114,00
$ 164.432.114,00
$ 150.912.114,00
$ 149.726.484,00
$ 136.206.484,00
$ 129.051.977,00
$ 126.351.384,00
$ 112.831.384,00
$ 111.414.310,00
$ 97.894.310,00
$ 84.374.310,00
$ 83.109.744,00
$ 69.589.744,00
$ 56.069.744,00
$ 42.549.744,00
$ 40.584.752,00
$ 27.064.752,00
$ 20.304.752,00
$ -
$ 63.000.000,00
$ 54.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 27.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 18.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ -
$ 19.600.000,00
$ 16.800.000,00
$ 14.000.000,00
$ 11.200.000,00
$ 8.400.000,00
$ 5.600.000,00
$ 2.800.000,00
$ -
$ 93.000.000,00
$ 84.000.000,00
$ 75.000.000,00
$ 66.000.000,00
$ 57.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 46.556.618,00
$ 37.556.618,00
$ 35.405.479,00
$ 26.405.479,00
$ -
$ 35.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 25.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ -
$ 69.000.000,00
$ 63.000.000,00
$ 57.000.000,00
$ 51.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 39.000.000,00
$ 33.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 21.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ -
$ 42.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ -
$ 55.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 25.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ -
$ 99.000.000,00
$ 90.000.000,00
$ 81.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 63.000.000,00
$ 54.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 29.120.000,00
$ 24.960.000,00
$ 20.800.000,00
$ 16.640.000,00
$ 12.480.000,00
$ 8.320.000,00
$ 4.160.000,00
$ -
$ 102.960.000,00
$ 93.600.000,00
$ 84.240.000,00
$ 74.880.000,00
$ 65.520.000,00
$ 56.160.000,00
$ 46.800.000,00
$ 37.440.000,00
$ 28.080.000,00
$ 18.720.000,00
$ 9.360.000,00
$ -
$ 139.000.000,00
$ 130.000.000,00
$ 129.537.615,00
$ 127.723.583,00
$ 118.723.583,00
$ 117.557.051,00
$ 108.557.051,00
$ 105.597.883,00
$ 96.597.883,00
$ 94.415.169,00
$ 85.415.169,00
$ 76.415.169,00
$ 67.415.169,00
$ 66.069.080,00
$ 57.069.080,00
$ 48.069.080,00
$ 45.974.749,00
$ 36.974.749,00
$ 27.974.749,00
$ 27.132.107,00
$ -
$ 49.000.000,00
$ 42.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ 28.000.000,00
$ 21.000.000,00
$ 14.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ -
$ 24.500.000,00
$ 21.000.000,00
$ 17.500.000,00
$ 14.000.000,00
$ 10.500.000,00
$ 7.000.000,00
$ 3.500.000,00
$ -
$ 42.000.000,00
$ 38.000.000,00
$ 34.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 28.888.173,00
$ 24.888.173,00
$ 20.888.173,00
$ 20.697.451,00
$ 16.697.451,00
$ 16.089.468,00
$ 14.538.414,00
$ 10.538.414,00
$ -
$ 99.000.000,00
$ 89.640.000,00
$ 80.280.000,00
$ 70.920.000,00
$ 61.560.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 52.200.000,00
$ 42.840.000,00
$ 40.008.013,00
$ 30.648.013,00
$ -
$ 1.500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ -
$ 49.000.000,00
$ 42.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ 28.000.000,00
$ 21.000.000,00
$ 14.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ -
$ 78.000.000,00
$ 73.000.000,00
$ 68.000.000,00
$ 63.000.000,00
$ 58.000.000,00
$ 53.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 43.000.000,00
$ 38.000.000,00
$ 36.947.241,00
$ 31.947.241,00
$ 26.947.241,00
$ 21.947.241,00
$ -
$ 40.040.000,00
$ 36.400.000,00
$ 32.760.000,00
$ 29.120.000,00
$ 25.480.000,00
$ 21.840.000,00
$ 18.200.000,00
$ 14.560.000,00
$ 10.920.000,00
$ 7.280.000,00
$ 3.640.000,00
$ -
$ 88.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 64.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 91.520.000,00
$ 83.200.000,00
$ 74.880.000,00
$ 66.560.000,00
$ 58.240.000,00
$ 49.920.000,00
$ 41.600.000,00
$ 34.944.008,00
$ -
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 35.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 25.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 20.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ -
$ 65.520.000,00
$ 56.160.000,00
$ 46.800.000,00
$ 37.440.000,00
$ 28.080.000,00
$ 18.720.000,00
$ 9.360.000,00
$ -
$ 58.100.000,00
$ 49.800.000,00
$ 41.500.000,00
$ 33.200.000,00
$ 24.900.000,00
$ 16.600.000,00
$ 8.300.000,00
$ -
$ 20.384.000,00
$ 17.472.000,00
$ 14.560.000,00
$ 11.648.000,00
$ 8.736.000,00
$ 5.824.000,00
$ 2.912.000,00
$ -
$ 71.500.000,00
$ 65.000.000,00
$ 58.500.000,00
$ 52.000.000,00
$ 45.500.000,00
$ 39.000.000,00
$ 32.500.000,00
$ 26.000.000,00
$ 19.500.000,00
$ 13.000.000,00
$ 6.500.000,00
$ -
$ 88.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 64.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 1.500.000.000,00
$ 900.000.000,00
$ 525.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ -
$ 114.400.000,00
$ 104.000.000,00
$ 93.600.000,00
$ 83.200.000,00
$ 72.800.000,00
$ 62.400.000,00
$ 52.000.000,00
$ 41.600.000,00
$ 31.200.000,00
$ 20.800.000,00
$ 10.400.000,00
$ -
$ 1.361.940.000,00
$ 1.324.108.333,00
$ 1.267.360.833,00
$ 1.210.613.333,00
$ 1.153.865.833,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 1.097.118.333,00
$ 1.040.370.833,00
$ 983.623.333,00
$ 926.875.833,00
$ 870.128.333,00
$ 813.380.833,00
$ 756.633.333,00
$ 699.885.833,00
$ 643.138.333,00
$ 586.390.833,00
$ 529.643.333,00
$ 472.895.833,00
$ 416.148.333,00
$ 359.400.833,00
$ 302.653.333,00
$ 245.905.833,00
$ 189.158.333,00
$ 132.410.833,00
$ 75.663.333,00
$ 18.915.833,00
$ 6,00
$ -
$ 63.000.000,00
$ 54.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ -
$ 88.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 64.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 58.310.000,00
$ 49.980.000,00
$ 41.650.000,00
$ 33.320.000,00
$ 24.990.000,00
$ 16.660.000,00
$ 8.330.000,00
$ -
$ 700.000.000,00
$ 490.000.000,00
$ 140.000.000,00
$ 35.000.000,00
$ -
$ 700.000.000,00
$ 420.000.000,00
$ 70.000.000,00
$ -
$ 99.000.000,00
$ 90.000.000,00
$ 81.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 63.000.000,00
$ 54.000.000,00
$ 45.000.000,00
$ 36.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 9.000.000,00
$ -
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 38.500.000,00
$ 33.000.000,00
$ 27.500.000,00
$ 22.000.000,00
$ 16.500.000,00
$ 11.000.000,00
$ 5.500.000,00
$ -
$ 400.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ -
$ 973.471.804,00
$ -
$ 700.000.000,00
$ 525.000.000,00
$ 175.000.000,00
$ -
$ 1.500.000.000,00
$ 900.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ -
$ 9.800.000,00
$ 8.866.667,00
$ 6.066.667,00
$ 3.266.667,00
$ 466.667,00
$ -
$ 36.000.000,00
$ 34.000.000,00
$ 28.000.000,00
$ 25.386.582,00
$ 19.386.582,00
$ 16.004.578,00
$ 10.004.578,00
$ -
$ 39.500.000,00
$ 38.333.333,00
$ 31.333.333,00
$ 24.333.333,00
$ 23.525.519,00
$ 16.525.519,00
$ -
$ 31.500.000,00
$ 28.500.000,00
$ 19.500.000,00
$ 10.500.000,00
$ 1.500.000,00
$ -
$ 45.000.000,00
$ 44.100.000,00
$ 35.100.000,00
$ 34.415.625,00
$ 25.415.625,00
$ 23.480.514,00
$ 20.593.692,00
$ 11.593.692,00
$ -
$ 40.480.000,00
$ 38.781.333,00
$ 31.501.333,00
$ 24.221.333,00
$ 16.941.333,00
$ -
$ 17.500.000,00
$ 16.333.333,00
$ 11.333.333,00
$ 6.333.333,00
$ 1.333.333,00
$ -
$ 15.600.000,00
$ 10.573.334,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 5.373.334,00
$ 173.334,00
$ -
$ 47.760.000,00
$ 46.512.000,00
$ 37.152.000,00
$ 27.792.000,00
$ 18.432.000,00
$ 17.009.227,00
$ -
$ 22.186.667,00
$ 17.749.334,00
$ 9.429.334,00
$ -
$ 16.640.000,00
$ 8.320.000,00
$ -
$ 386.853.031,81
$ 150.409.254,81
$ 71.949.751,81
$ 0,81
$ 16.640.000,00
$ 8.320.000,00
$ -
$ 18.260.000,00
$ 9.960.000,00
$ 1.660.000,00
$ 830.000,00
$ -
$ 8.493.333,00
$ 4.853.333,00
$ 3.882.667,00
$ 242.667,00
$ -
$ 12.792.000,00
$ 9.984.000,00
$ 624.000,00
$ -
$ 14.560.000,00
$ 13.312.000,00
$ 9.152.000,00
$ 4.992.000,00
$ 832.000,00
$ -
$ 16.640.000,00
$ 8.320.000,00
$ -
$ 82.900.000,00
$ 79.373.333,00
$ 74.773.333,00
$ 70.173.333,00
$ 65.573.333,00
$ 60.973.333,00
$ 56.373.333,00
$ 51.773.333,00
$ 47.173.333,00
$ 42.573.333,00
$ 37.973.333,00
$ 33.373.333,00
$ 30.000.000,00
$ -
$ 107.640.000,00
$ 105.456.000,00
$ 96.096.000,00
$ 86.736.000,00
$ 77.376.000,00
$ 68.016.000,00
$ 58.656.000,00
$ 49.296.000,00
$ 39.936.000,00
$ 30.576.000,00
$ 21.216.000,00
$ 11.856.000,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	2.496.000,00
$	-
$	76.000.000,00
$	73.200.000,00
$	69.200.000,00
$	65.200.000,00
$	61.200.000,00
$	57.200.000,00
$	53.200.000,00
$	49.200.000,00
$	45.200.000,00
$	41.200.000,00
$	37.200.000,00
$	33.200.000,00
$	30.000.000,00
$	-
$	96.000.000,00
$	88.266.667,00
$	80.266.667,00
$	72.266.667,00
$	64.266.667,00
$	56.266.667,00
$	48.266.667,00
$	40.266.667,00
$	32.266.667,00
$	24.266.667,00
$	16.266.667,00
$	8.266.667,00
$	266.667,00
$	-
$	71.760.000,00
$	68.224.000,00
$	61.984.000,00
$	55.744.000,00
$	49.504.000,00
$	43.264.000,00
$	37.024.000,00
$	30.784.000,00
$	24.544.000,00
$	18.304.000,00
$	12.064.000,00
$	5.824.000,00
$	-
$	92.000.000,00
$	87.200.000,00
$	79.200.000,00
$	71.200.000,00
$	63.200.000,00
$	55.200.000,00
$	47.200.000,00
$	39.200.000,00
$	31.200.000,00
$	23.200.000,00
$	15.200.000,00
$	7.200.000,00
$	-
$	71.860.000,00
$	70.040.000,00
$	66.400.000,00
$	62.760.000,00
$	59.120.000,00
$	55.480.000,00
$	51.840.000,00
$	50.590.555,00
$	46.950.555,00
$	45.060.895,00
$	41.420.895,00
$	38.620.440,00
$	34.980.440,00
$	30.675.023,00
$	27.035.023,00
$	24.957.313,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	21.317.313,00
$	17.677.313,00
$	-
$	220.000.000,00
$	206.000.000,00
$	191.000.000,00
$	190.736.722,00
$	175.736.722,00
$	160.736.722,00
$	145.736.722,00
$	130.736.722,00
$	115.736.722,00
$	100.736.722,00
$	85.736.722,00
$	70.736.722,00
$	55.736.722,00
$	40.736.722,00
$	-
$	95.680.000,00
$	90.965.333,00
$	82.645.333,00
$	74.325.333,00
$	66.005.333,00
$	57.685.333,00
$	49.365.333,00
$	41.045.333,00
$	32.725.333,00
$	24.405.333,00
$	16.085.333,00
$	7.765.333,00
$	-
$	122.000.000,00
$	117.733.334,00
$	109.733.334,00
$	101.733.334,00
$	93.733.334,00
$	85.733.334,00
$	77.733.334,00
$	69.733.334,00
$	61.733.334,00
$	53.733.334,00
$	45.733.334,00
$	37.733.334,00
$	30.000.000,00
$	-
$	83.720.000,00
$	80.322.667,00
$	73.042.667,00
$	65.762.667,00
$	58.482.667,00
$	51.202.667,00
$	43.922.667,00
$	36.642.667,00
$	29.362.667,00
$	28.877.334,00
$	-
$	59.800.000,00
$	57.066.667,00
$	51.866.667,00
$	46.666.667,00
$	41.466.667,00
$	41.426.667,00
$	36.226.667,00
$	31.026.667,00
$	25.826.667,00
$	20.626.667,00
$	15.426.667,00
$	10.226.667,00
$	5.026.667,00
$	-
$	95.450.000,00
$	89.086.667,00
$	80.786.667,00
$	72.486.667,00
$	64.186.667,00
$	55.886.667,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 47.586.667,00
$ 39.286.667,00
$ 30.986.667,00
$ 22.686.667,00
$ 14.386.667,00
$ 6.086.667,00
$ -
$ 57.500.000,00
$ 57.000.000,00
$ 52.000.000,00
$ 47.000.000,00
$ 42.000.000,00
$ 37.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 22.000.000,00
$ -
$ 85.000.000,00
$ 83.833.333,00
$ 78.833.333,00
$ 73.833.333,00
$ 68.833.333,00
$ 63.833.333,00
$ 62.781.448,00
$ 57.781.448,00
$ 56.339.703,00
$ 51.339.703,00
$ 50.176.158,00
$ 45.176.158,00
$ 40.903.123,00
$ 35.903.123,00
$ 31.507.312,00
$ 26.507.312,00
$ 23.560.117,00
$ 18.560.117,00
$ 14.726.784,00
$ -
$ 1.815.592.490,27
$ -
$ 92.000.000,00
$ 88.266.667,00
$ 80.266.667,00
$ 72.266.667,00
$ 64.266.667,00
$ 56.266.667,00
$ 48.266.667,00
$ 40.266.667,00
$ 32.266.667,00
$ 24.266.667,00
$ 16.266.667,00
$ 8.266.667,00
$ 266.667,00
$ -
$ 98.000.000,00
$ 96.600.000,00
$ 90.600.000,00
$ 84.600.000,00
$ 78.600.000,00
$ 72.600.000,00
$ 68.731.490,00
$ 65.974.112,00
$ 59.974.112,00
$ 54.984.552,00
$ 48.984.552,00
$ 45.101.940,00
$ 39.101.940,00
$ 35.951.370,00
$ 29.951.370,00
$ 23.951.370,00
$ 17.951.370,00
$ -
$ 79.000.000,00
$ 75.000.000,00
$ 67.500.000,00
$ 60.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 52.500.000,00
$ 45.000.000,00
$ 37.500.000,00
$ 30.000.000,00
$ 22.500.000,00
$ 15.000.000,00
$ 7.500.000,00
$ -
$ 63.440.000,00
$ 57.200.000,00
$ 50.960.000,00
$ 44.720.000,00
$ 38.480.000,00
$ 32.240.000,00
$ 26.000.000,00
$ 19.760.000,00
$ 13.520.000,00
$ 7.280.000,00
$ 1.040.000,00
$ -
$ 114.040.000,00
$ 110.712.000,00
$ 102.392.000,00
$ 94.072.000,00
$ 85.752.000,00
$ 82.873.815,00
$ 74.553.815,00
$ 72.701.313,00
$ 64.381.313,00
$ 62.266.687,00
$ 53.946.687,00
$ 52.616.314,00
$ 44.296.314,00
$ 42.836.861,00
$ 34.516.861,00
$ 33.066.778,00
$ 24.746.778,00
$ -
$ 70.933.333,00
$ 67.200.000,00
$ 59.200.000,00
$ 51.200.000,00
$ 43.200.000,00
$ 35.200.000,00
$ 27.200.000,00
$ 19.200.000,00
$ 11.200.000,00
$ 3.200.000,00
$ -
$ 38.826.667,00
$ 37.439.999,33
$ 33.279.999,33
$ 29.119.999,33
$ 24.959.999,33
$ 20.799.999,33
$ 16.639.999,33
$ 12.479.999,33
$ 8.319.999,33
$ 4.159.999,33
$ -
$ 1.600.000.000,00
$ 960.000.000,00
$ 560.000.000,00
$ 160.000.000,00
$ -
$ 1.914.062.494,00
$ -
$ 68.240.000,00
$ 62.173.333,00
$ 61.757.853,00
$ 54.477.853,00
$ 47.197.853,00
$ 39.917.853,00
$ 32.637.853,00
$ 31.609.891,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 24.329.891,00
$ 23.298.551,00
$ 16.018.551,00
$ 13.797.291,00
$ 6.517.291,00
$ -
$ 68.666.667,00
$ 68.181.333,67
$ 60.901.333,67
$ 53.621.333,67
$ 46.341.333,67
$ 39.061.333,67
$ 31.781.333,67
$ 24.501.333,67
$ 23.645.573,67
$ 16.365.573,67
$ 9.085.573,67
$ 8.698.093,67
$ -
$ 70.000.000,00
$ 62.750.000,00
$ 55.250.000,00
$ 47.750.000,00
$ 40.250.000,00
$ 32.750.000,00
$ 25.250.000,00
$ 17.750.000,00
$ 16.945.550,00
$ 9.445.550,00
$ 8.674.750,00
$ 8.287.270,00
$ -
$ 53.000.000,00
$ 52.000.000,00
$ 46.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 34.000.000,00
$ 32.960.114,00
$ 28.000.000,00
$ 26.960.114,00
$ 22.000.000,00
$ 20.960.289,00
$ 16.000.000,00
$ 14.960.114,00
$ 10.000.000,00
$ -
$ 37.120.000,00
$ 35.057.333,00
$ 31.417.333,00
$ 27.777.333,00
$ 24.137.333,00
$ 20.497.333,00
$ 16.857.333,00
$ 13.217.333,00
$ 9.577.333,00
$ -
$ 41.280.000,00
$ 38.645.334,00
$ 34.485.334,00
$ 30.325.334,00
$ 26.165.334,00
$ 22.005.334,00
$ 17.845.334,00
$ 13.685.334,00
$ 12.899.999,00
$ 8.739.999,00
$ -
$ 66.240.000,00
$ 61.872.000,00
$ 54.592.000,00
$ 47.312.000,00
$ 46.215.120,00
$ 38.935.120,00
$ 31.655.120,00
$ 30.600.290,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 29.460.270,00
$ 22.180.270,00
$ 14.900.270,00
$ 7.620.270,00
$ 6.785.470,00
$ 5.475.710,00
$ -
$ 68.400.000,00
$ 64.020.000,00
$ 56.720.000,00
$ 49.420.000,00
$ 42.120.000,00
$ 34.820.000,00
$ 27.520.000,00
$ 20.220.000,00
$ 12.920.000,00
$ -
$ 45.344.000,00
$ 43.680.000,00
$ 37.440.000,00
$ 31.200.000,00
$ 24.960.000,00
$ 18.720.000,00
$ 12.480.000,00
$ 6.240.000,00
$ -
$ 52.250.000,00
$ 51.950.000,00
$ 47.450.000,00
$ 45.667.860,00
$ 41.167.860,00
$ 38.328.470,00
$ 33.828.470,00
$ 30.435.805,00
$ 25.935.805,00
$ 23.278.453,00
$ 18.778.453,00
$ 16.125.103,00
$ 11.625.103,00
$ 7.351.863,00
$ 6.150.598,00
$ 1.650.598,00
$ -
$ 39.200.000,00
$ 36.426.666,67
$ 32.266.666,67
$ 31.063.351,67
$ 26.903.351,67
$ 22.743.351,67
$ 21.554.586,67
$ 17.394.586,67
$ 16.339.101,67
$ 12.179.101,67
$ 8.019.101,67
$ -
$ 1.800.000.000,00
$ 1.440.000.000,00
$ 990.000.000,00
$ 540.000.000,00
$ -
$ 46.200.000,00
$ 45.200.000,00
$ 39.200.000,00
$ 33.200.000,00
$ 27.200.000,00
$ 21.200.000,00
$ 15.200.000,00
$ 9.200.000,00
$ -
$ 55.000.000,00
$ 50.666.667,00
$ 40.666.667,00
$ 30.666.667,00
$ 20.666.667,00
$ 10.666.667,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 666.667,00
$ -
$ 1.700.000.000,00
$ 1.190.000.000,00
$ 510.000.000,00
$ -
$ 24.960.000,00
$ 17.194.667,00
$ 8.874.667,00
$ 554.667,00
$ -
$ 300.000.000,00
$ 210.000.000,00
$ 90.000.000,00
$ -
$ 1.500.000.000,00
$ 1.125.000.000,00
$ 557.689.600,64
$ 257.689.600,64
$ -
$ 600.000.000,00
$ 479.069.642,00
$ 330.630.874,00
$ -
$ 800.000.000,00
$ 609.656.000,00
$ 289.656.009,41
$ 240.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 910.000.000,00
$ 637.000.000,00
$ 364.000.000,00
$ 91.000.000,00
$ -
$ 123.308.000,00
$ 73.984.800,00
$ 24.661.600,00
$ -
$ 4.775.917.110,00
$ 4.575.190.159,00
$ 4.367.541.589,00
$ 4.159.893.019,00
$ 3.952.244.449,00
$ 3.744.595.879,00
$ 3.536.947.309,00
$ 3.381.210.882,00
$ 3.173.562.312,00
$ 2.965.913.742,00
$ 2.758.265.172,00
$ 2.550.616.602,00
$ 2.342.968.032,00
$ 2.135.319.462,00
$ 1.927.670.892,00
$ 1.720.022.322,00
$ 1.512.373.752,00
$ 1.304.725.182,00
$ 1.097.076.612,00
$ 889.428.042,00
$ 681.779.472,00
$ 474.130.902,00
$ 266.482.332,00
$ 58.833.762,00
$ 37.440.000,00
$ 31.200.000,00
$ 24.960.000,00
$ 18.720.000,00
$ 12.480.000,00
$ 6.240.000,00
$ -
$ 102.000.000,00
$ 94.916.667,00
$ 86.416.667,00
$ 77.916.667,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 69.416.667,00
$ 64.316.667,00
$ -
$ 222.000.000,00
$ 209.200.000,00
$ 208.027.528,00
$ 195.227.528,00
$ 192.083.967,81
$ -
$ 67.630.000,00
$ 66.100.000,00
$ 61.000.000,00
$ 55.900.000,00
$ 50.800.000,00
$ 45.700.000,00
$ 40.600.000,00
$ 35.500.000,00
$ 30.400.000,00
$ 25.300.000,00
$ 20.200.000,00
$ 15.100.000,00
$ 10.000.000,00
$ -
$ 60.850.000,00
$ 59.500.000,00
$ 55.000.000,00
$ 50.500.000,00
$ 46.000.000,00
$ 41.500.000,00
$ 37.000.000,00
$ 32.500.000,00
$ 28.000.000,00
$ 23.500.000,00
$ 19.000.000,00
$ 14.500.000,00
$ 10.000.000,00
$ -
$ 87.250.000,00
$ 82.750.000,00
$ 75.250.000,00
$ 67.750.000,00
$ 60.250.000,00
$ 52.750.000,00
$ 45.250.000,00
$ 37.750.000,00
$ 96.250.000,00
$ 93.250.000,00
$ 85.750.000,00
$ 78.250.000,00
$ 70.750.000,00
$ 63.250.000,00
$ 55.750.000,00
$ 48.250.000,00
$ 40.750.000,00
$ 33.250.000,00
$ 25.750.000,00
$ 18.250.000,00
$ 10.750.000,00
$ -
$ 84.000.000,00
$ 77.233.333,00
$ 70.233.333,00
$ 63.233.333,00
$ 56.233.333,00
$ 49.233.333,00
$ 42.233.333,00
$ 35.233.333,00
$ 28.233.333,00
$ 21.233.333,00
$ 14.233.333,00
$ 7.233.333,00
$ 233.333,00
$ -
$ 135.840.000,00
$ 126.406.667,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	115.086.667,00
$	103.766.667,00
$	92.446.667,00
$	81.126.667,00
$	69.806.667,00
$	58.486.667,00
$	47.166.667,00
$	35.846.667,00
$	24.526.667,00
$	13.206.667,00
$	1.886.667,00
$	-
$	97.010.000,00
$	95.726.667,00
$	88.026.667,00
$	80.326.667,00
$	72.626.667,00
$	64.926.667,00
$	57.226.667,00
$	49.526.667,00
$	41.826.667,00
$	34.126.667,00
$	26.426.667,00
$	18.726.667,00
$	11.026.667,00
$	-
$	80.500.000,00
$	77.700.000,00
$	70.700.000,00
$	63.700.000,00
$	56.700.000,00
$	-
$	102.000.000,00
$	93.783.333,00
$	85.283.333,00
$	76.783.333,00
$	68.283.333,00
$	59.783.333,00
$	51.283.333,00
$	42.783.333,00
$	34.283.333,00
$	25.783.333,00
$	17.283.333,00
$	8.783.333,00
$	283.333,00
$	-
$	135.840.000,00
$	128.670.667,00
$	117.350.667,00
$	106.030.667,00
$	94.710.667,00
$	83.390.667,00
$	72.070.667,00
$	60.750.667,00
$	49.430.667,00
$	38.110.667,00
$	26.790.667,00
$	15.470.667,00
$	4.150.667,00
$	-
$	78.400.000,00
$	76.600.000,00
$	70.600.000,00
$	64.600.000,00
$	58.600.000,00
$	52.600.000,00
$	46.600.000,00
$	40.600.000,00
$	34.600.000,00
$	28.600.000,00
$	22.600.000,00
$	16.600.000,00
$	10.600.000,00
$	-
$	57.150.000,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	55.100.000,00
$	51.000.000,00
$	46.900.000,00
$	42.800.000,00
$	38.700.000,00
$	34.600.000,00
$	30.500.000,00
$	26.400.000,00
$	22.300.000,00
$	18.200.000,00
$	14.100.000,00
$	10.000.000,00
$	-
$	119.600.000,00
$	115.440.000,00
$	105.040.000,00
$	94.640.000,00
$	86.666.667,00
$	-
$	117.750.000,00
$	114.350.000,00
$	105.850.000,00
$	97.350.000,00
$	88.850.000,00
$	-
$	100.400.000,00
$	98.000.000,00
$	90.000.000,00
$	88.712.807,00
$	80.712.807,00
$	72.712.807,00
$	64.712.807,00
$	56.712.807,00
$	48.712.807,00
$	40.712.807,00
$	32.712.807,00
$	24.712.807,00
$	16.712.807,00
$	8.712.807,00
$	-
$	96.900.000,00
$	94.350.003,00
$	85.850.003,00
$	77.350.003,00
$	68.850.003,00
$	60.350.003,00
$	51.850.003,00
$	43.350.003,00
$	34.850.003,00
$	26.350.003,00
$	17.850.003,00
$	9.350.003,00
$	850.003,00
$	-
$	99.440.000,00
$	97.093.333,00
$	88.293.333,00
$	79.493.333,00
$	70.693.333,00
$	61.893.333,00
$	53.093.333,00
$	44.293.333,00
$	35.493.333,00
$	26.693.333,00
$	17.893.333,00
$	9.093.333,00
$	293.333,00
$	-
$	98.140.000,00
$	97.100.000,00
$	89.300.000,00
$	81.500.000,00
$	73.700.000,00
$	65.900.000,00
$	58.100.000,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	50.300.000,00
$	42.500.000,00
$	34.700.000,00
$	26.900.000,00
$	19.100.000,00
$	11.300.000,00
$	-
$	111.200.000,00
$	107.680.000,00
$	98.880.000,00
$	90.080.000,00
$	81.280.000,00
$	72.480.000,00
$	63.680.000,00
$	54.880.000,00
$	46.080.000,00
$	37.280.000,00
$	28.480.000,00
$	19.680.000,00
$	10.880.000,00
$	9.170.215,00
$	-
$	75.486.667,00
$	74.370.000,00
$	67.670.000,00
$	60.970.000,00
$	54.270.000,00
$	47.570.000,00
$	40.870.000,00
$	34.170.000,00
$	27.470.000,00
$	20.770.000,00
$	14.070.000,00
$	7.370.000,00
$	670.000,00
$	-
$	103.850.000,00
$	102.300.000,00
$	93.000.000,00
$	83.700.000,00
$	74.400.000,00
$	65.100.000,00
$	55.800.000,00
$	46.500.000,00
$	37.200.000,00
$	27.900.000,00
$	18.600.000,00
$	9.300.000,00
$	-
$	83.450.000,00
$	82.800.000,00
$	77.429.948,00
$	76.300.000,00
$	70.924.439,00
$	69.800.000,00
$	64.424.439,00
$	63.300.000,00
$	57.924.439,00
$	56.800.000,00
$	51.429.948,00
$	50.300.000,00
$	44.929.948,00
$	43.800.000,00
$	42.670.052,00
$	37.300.000,00
$	31.929.948,00
$	30.800.000,00
$	29.670.052,00
$	24.300.000,00
$	23.170.052,00
$	17.800.000,00
$	16.670.052,00
$	11.300.000,00
$	-
$	97.750.000,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	95.200.000,00
$	86.700.000,00
$	78.200.000,00
$	69.700.000,00
$	61.200.000,00
$	52.700.000,00
$	44.200.000,00
$	35.700.000,00
$	27.200.000,00
$	18.700.000,00
$	10.200.000,00
$	1.700.000,00
$	-
$	102.600.000,00
$	99.900.000,00
$	90.900.000,00
$	85.200.000,00
$	-
$	58.760.000,00
$	57.200.001,00
$	52.000.001,00
$	46.800.001,00
$	41.600.001,00
$	36.400.001,00
$	31.200.001,00
$	26.000.001,00
$	20.800.001,00
$	15.600.001,00
$	10.400.001,00
$	5.200.001,00
$	1,00
$	-
$	55.666.667,00
$	55.000.000,00
$	50.000.000,00
$	45.000.000,00
$	40.000.000,00
$	35.000.000,00
$	30.000.000,00
$	25.000.000,00
$	20.000.000,00
$	15.000.000,00
$	10.000.000,00
$	5.000.000,00
$	-
$	56.500.000,00
$	55.833.334,00
$	50.833.334,00
$	45.833.334,00
$	40.833.334,00
$	35.833.334,00
$	30.833.334,00
$	25.833.334,00
$	20.833.334,00
$	15.833.334,00
$	10.833.334,00
$	5.833.334,00
$	833.334,00
$	-
$	82.150.000,00
$	81.716.667,00
$	75.216.667,00
$	68.716.667,00
$	62.216.667,00
$	55.716.667,00
$	49.216.667,00
$	42.716.667,00
$	36.216.667,00
$	29.716.667,00
$	23.216.667,00
$	16.716.667,00
$	10.216.667,00
$	-

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 60.500.000,00
$ 55.000.000,00
$ 49.500.000,00
$ 44.000.000,00
$ 38.500.000,00
$ 33.000.000,00
$ 27.500.000,00
$ 22.000.000,00
$ 16.500.000,00
$ 11.000.000,00
$ 5.500.000,00
$ -
$ 95.470.000,00
$ 94.956.667,00
$ 87.256.667,00
$ 79.556.667,00
$ 71.856.667,00
$ 64.156.667,00
$ 56.456.667,00
$ 48.756.667,00
$ 41.056.667,00
$ 33.356.667,00
$ 25.656.667,00
$ 17.956.667,00
$ 10.256.667,00
$ -
$ 25.168.000,00
$ 23.185.067,00
$ 20.897.067,00
$ 18.609.067,00
$ 16.321.067,00
$ 14.033.067,00
$ 11.745.067,00
$ 9.457.067,00
$ 7.169.067,00
$ 4.881.067,00
$ 2.593.067,00
$ 305.067,00
$ -
$ 61.726.000,00
$ 61.415.333,00
$ 56.755.333,00
$ 52.095.333,00
$ 47.435.333,00
$ 42.775.333,00
$ 38.115.333,00
$ 33.455.333,00
$ 28.795.333,00
$ 24.135.333,00
$ 19.475.333,00
$ 14.815.333,00
$ 10.155.333,00
$ -
$ 98.800.000,00
$ 98.533.333,00
$ 90.533.333,00
$ 82.533.333,00
$ 74.533.333,00
$ 66.533.333,00
$ 58.533.333,00
$ 50.533.333,00
$ 42.533.333,00
$ 34.533.333,00
$ 26.533.333,00
$ 18.533.333,00
$ 10.533.333,00
$ -
$ 40.404.000,00
$ 40.282.667,00
$ 36.642.667,00
$ 33.002.667,00
$ 29.362.667,00
$ 25.722.667,00
$ 22.082.667,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 18.442.667,00
$ 14.802.667,00
$ 11.162.667,00
$ 7.522.667,00
$ 3.882.667,00
$ 242.667,00
$ -
$ 50.250.000,00
$ 50.100.000,00
$ 45.600.000,00
$ 41.100.000,00
$ 36.600.000,00
$ 32.100.000,00
$ 27.600.000,00
$ 23.100.000,00
$ 18.600.000,00
$ 14.100.000,00
$ 9.600.000,00
$ 5.100.000,00
$ 600.000,00
$ -
$ 71.050.000,00
$ 66.100.000,00
$ 60.600.000,00
$ 55.100.000,00
$ 49.600.000,00
$ 44.100.000,00
$ 38.600.000,00
$ 33.100.000,00
$ 27.600.000,00
$ 22.100.000,00
$ 16.600.000,00
$ 11.100.000,00
$ -
$ 142.400.000,00
$ 128.200.000,00
$ 126.780.000,00
$ 112.580.000,00
$ 98.380.000,00
$ 84.180.000,00
$ 69.980.000,00
$ 55.780.000,00
$ 41.580.000,00
$ 27.380.000,00
$ 13.180.000,00
$ 400.000,00
$ -
$ 82.000.000,00
$ 75.866.667,00
$ 67.866.667,00
$ 59.866.667,00
$ 51.866.667,00
$ 43.866.667,00
$ 35.866.667,00
$ 27.866.667,00
$ 19.866.667,00
$ 11.866.667,00
$ -
$ 66.160.000,00
$ 61.376.000,00
$ 55.136.000,00
$ 48.896.000,00
$ 42.656.000,00
$ 36.416.000,00
$ 30.176.000,00
$ 23.936.000,00
$ 17.696.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 11.456.000,00
$ -
$ 88.800.000,00
$ 80.800.000,00
$ 72.800.000,00
$ 64.800.000,00
$ 64.533.333,00
$ 56.533.333,00
$ 48.533.333,00
$ 40.533.333,00
$ 35.466.667,00
$ -
$ 91.520.000,00
$ 85.141.333,00
$ 76.821.333,00
$ 68.501.333,00
$ 60.181.333,00
$ 51.861.333,00
$ 43.541.333,00
$ 35.221.333,00
$ 26.901.333,00
$ 18.581.333,00
$ 10.261.333,00
$ 1.941.333,00
$ -
$ 100.996.667,00
$ 95.404.667,00
$ 86.084.667,00
$ 76.764.667,00
$ 67.444.667,00
$ 58.124.667,00
$ 48.804.667,00
$ 39.484.667,00
$ 30.164.667,00
$ 20.844.667,00
$ 11.524.667,00
$ 2.204.667,00
$ -
$ 32.760.000,00
$ 29.362.667,00
$ 25.722.667,00
$ 22.082.667,00
$ 18.442.667,00
$ 14.802.667,00
$ 11.162.667,00
$ 7.522.667,00
$ 3.882.667,00
$ 242.667,00
$ -
$ 75.816.000,00
$ 74.880.000,00
$ 65.520.000,00
$ 56.160.000,00
$ 46.800.000,00
$ 37.440.000,00
$ 28.080.000,00
$ 18.720.000,00
$ 9.360.000,00
$ -
$ 2.329.661.218,00
$ -
$ 46.800.000,00
$ 44.200.000,00
$ 39.000.000,00
$ 33.800.000,00
$ 28.600.000,00
$ 23.400.000,00
$ 18.200.000,00
$ 13.000.000,00
$ 7.800.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 2.600.000,00
$ -
$ 45.552.000,00
$ 44.512.000,00
$ 38.272.000,00
$ 32.032.000,00
$ 25.792.000,00
$ 19.552.000,00
$ 13.312.000,00
$ 7.072.000,00
$ 832.000,00
$ -
$ 1.421.417.096,00
$ 1.358.960.890,26
$ 1.294.351.022,26
$ 1.229.741.154,26
$ 1.165.131.286,26
$ 1.100.521.418,26
$ 1.035.911.550,26
$ 971.301.682,26
$ 906.691.814,26
$ 842.081.946,26
$ 777.472.078,26
$ 712.862.210,26
$ 648.252.342,26
$ 583.642.474,26
$ 519.032.606,26
$ 454.422.738,26
$ 389.812.870,26
$ 325.203.002,26
$ 260.593.134,26
$ 195.983.266,26
$ 131.373.398,26
$ 66.763.530,26
$ 51.100.000,00
$ 50.166.667,00
$ 43.166.667,00
$ 36.166.667,00
$ 29.166.667,00
$ 22.166.667,00
$ 15.166.667,00
$ 8.166.667,00
$ 1.166.667,00
$ -
$ 40.040.000,00
$ 36.746.667,00
$ 31.546.667,00
$ 26.346.667,00
$ 21.146.667,00
$ 15.946.667,00
$ 10.746.667,00
$ 5.546.667,00
$ 346.667,00
$ -
$ 51.100.000,00
$ 49.700.000,00
$ 42.700.000,00
$ 35.700.000,00
$ 28.700.000,00
$ 21.700.000,00
$ 14.700.000,00
$ 7.700.000,00
$ 700.000,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 56.666.667,00
$ 51.283.333,00
$ 42.783.333,00
$ 34.283.333,00
$ 25.783.333,00
$ 17.283.333,00
$ 8.783.333,00
$ 283.333,00
$ -
$ 770.573.432,00
$ 744.887.650,93
$ 696.726.811,43
$ 648.565.971,93
$ 600.405.132,43
$ 552.244.292,93
$ 504.083.453,43
$ 455.922.613,93
$ 407.761.774,43
$ 359.600.934,93
$ 311.440.095,43
$ 263.279.255,93
$ 215.118.416,43
$ 166.957.576,93
$ 118.796.737,43
$ 70.635.897,93
$ 22.475.058,43
$ (25.685.781,07)
$ 80.184.000,00
$ 75.816.000,00
$ 66.456.000,00
$ 57.096.000,00
$ 47.736.000,00
$ 45.864.000,00
$ -
$ 58.240.000,00
$ 50.752.000,00
$ 42.432.000,00
$ 34.112.000,00
$ 25.792.000,00
$ 17.472.000,00
$ 9.152.000,00
$ 832.000,00
$ -
$ 37.440.000,00
$ 32.240.000,00
$ 26.000.000,00
$ 19.760.000,00
$ 13.520.000,00
$ 7.280.000,00
$ 1.040.000,00
$ -
$ 24.960.000,00
$ 21.632.000,00
$ 17.472.000,00
$ 13.312.000,00
$ 9.152.000,00
$ 4.992.000,00
$ 832.000,00
$ -
$ 28.600.000,00
$ 25.653.333,00
$ 20.453.333,00
$ 15.253.333,00
$ 10.053.333,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 4.853.333,00
$ -
$ 23.712.000,00
$ 20.800.000,00
$ 16.640.000,00
$ 12.480.000,00
$ 8.320.000,00
$ 4.160.000,00
$ -
$ 22.689.334,00
$ 19.049.334,00
$ 15.409.334,00
$ 11.769.334,00
$ -
$ 31.200.000,00
$ 30.992.000,00
$ 24.752.000,00
$ 18.512.000,00
$ 12.272.000,00
$ 6.032.000,00
$ -
$ 31.200.000,00
$ 30.992.000,00
$ 24.752.000,00
$ 18.512.000,00
$ 12.272.000,00
$ 6.032.000,00
$ -
$ 58.968.000,00
$ 58.482.667,00
$ 51.202.667,00
$ 43.922.667,00
$ 36.642.667,00
$ 29.362.667,00
$ 22.082.667,00
$ 14.802.667,00
$ 7.522.667,00
$ 242.667,00
$ -
$ 28.600.000,00
$ 27.040.000,00
$ 21.840.000,00
$ 16.640.000,00
$ 11.440.000,00
$ 6.240.000,00
$ 1.040.000,00
$ -
$ 9.533.333,00
$ 9.151.999,67
$ 6.863.999,67
$ 4.575.999,67
$ 2.287.999,67
$ -
$ 16.000.000,00
$ 12.400.000,00
$ 8.400.000,00
$ 4.400.000,00
$ 400.000,00
$ -
$ 30.784.000,00
$ 24.960.000,00
$ 16.640.000,00
$ 8.320.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ -
$ 25.866.667,00
$ 24.266.667,00
$ 16.266.667,00
$ 8.266.667,00
$ 266.667,00
$ -
$ 19.600.000,00
$ 14.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ -
$ 19.600.000,00
$ 14.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ -
$ 2.667.218.400,00
$ 2.133.774.720,00
$ 1.333.609.200,00
$ 5.061.333,00
$ 4.229.337,00
$ 2.149.337,00
$ 69.337,00
$ -
$ 29.333.333,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ -
$ 7.675.449.196,00
$ 6.140.359.357,00
$ 3.070.179.679,00
$ 1,00
$ 24.000.000,00
$ 17.333.333,00
$ 9.333.333,00
$ 1.333.333,00
$ -
$ 17.160.000,00
$ 9.360.000,00
$ -
$ 20.800.000,00
$ 18.720.000,00
$ 12.480.000,00
$ 6.240.000,00
$ -
$ 400.000.000,00
$ 220.235.451,00
$ -
$ 8.000.000,00
$ 266.667,00
$ -
$ 4.160.000,00
$ 138.667,00
$ -
$ 5.700.000,00
$ 316.667,00
$ -
$ 14.000.000,00
$ 9.800.000,00
$ 2.800.000,00
$ -
$ 5.400.000.000,00
$ 3.780.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 2.700.000.000,00
$ 1.380.000.000,00
$ 1.080.000.000,00
$ -
$ 95.200.000,00
$ 88.266.667,00
$ 80.266.667,00
$ 72.266.667,00
$ 64.266.667,00
$ 56.266.667,00
$ 48.266.667,00
$ 40.266.667,00
$ 32.266.667,00
$ 24.266.667,00
$ 16.266.667,00
$ 8.266.667,00
$ 266.667,00
$ 107.100.000,00
$ 99.300.000,00
$ 90.300.000,00
$ 81.300.000,00
$ 72.300.000,00
$ 63.300.000,00
$ 54.300.000,00
$ 45.300.000,00
$ 36.300.000,00
$ 27.300.000,00
$ 18.300.000,00
$ 9.300.000,00
$ 300.000,00
$ 95.200.000,00
$ 88.266.667,00
$ 80.266.667,00
$ 72.266.667,00
$ 64.266.667,00
$ 56.266.667,00
$ 48.266.667,00
$ 40.266.667,00
$ 32.266.667,00
$ 24.266.667,00
$ 16.266.667,00
$ 8.266.667,00
$ 266.667,00
$ 110.908.000,00
$ 103.141.333,00
$ 93.821.333,00
$ 84.501.333,00
$ 75.181.333,00
$ 65.861.333,00
$ 56.541.333,00
$ 47.221.333,00
$ 37.901.333,00
$ 28.581.333,00
$ 19.261.333,00
$ 9.941.333,00
$ 621.333,00
$ 138.749.240,00
$ 129.032.907,00
$ 117.373.307,00
$ 105.713.707,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 94.054.107,00
$ 82.394.507,00
$ 70.734.907,00
$ 59.075.307,00
$ 47.415.707,00
$ 35.756.107,00
$ 24.096.507,00
$ 12.436.907,00
$ 777.307,00
$ 107.100.000,00
$ 101.100.000,00
$ 92.100.000,00
$ 83.100.000,00
$ 74.100.000,00
$ 65.100.000,00
$ 56.100.000,00
$ 47.100.000,00
$ 38.100.000,00
$ 29.100.000,00
$ 20.100.000,00
$ 11.100.000,00
$ 2.100.000,00
$ 72.800.000,00
$ 64.480.000,00
$ 54.080.000,00
$ 43.680.000,00
$ 33.280.000,00
$ 22.880.000,00
$ 12.480.000,00
$ 2.080.000,00
$ -
$ 197.766.667,00
$ 187.000.000,00
$ 170.000.000,00
$ 153.000.000,00
$ 136.000.000,00
$ 119.000.000,00
$ 102.000.000,00
$ 85.000.000,00
$ 68.000.000,00
$ 51.000.000,00
$ 34.000.000,00
$ 17.000.000,00
$ -
$ 82.674.667,00
$ 79.310.000,00
$ 72.100.000,00
$ 64.890.000,00
$ 57.680.000,00
$ 50.470.000,00
$ 43.260.000,00
$ 36.050.000,00
$ 30.100.294,80
$ 28.840.000,00
$ 22.890.294,80
$ 21.630.000,00
$ 15.680.294,80
$ 14.420.000,00
$ 8.470.294,80
$ 7.210.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 1.260.294,80
$ -
$ 27.711.120,00
$ 26.771.760,00
$ 24.423.360,00
$ 22.074.960,00
$ 19.726.560,00
$ 17.378.160,00
$ 15.029.760,00
$ 12.681.360,00
$ 10.332.960,00
$ 7.984.560,00
$ 5.636.160,00
$ 3.287.760,00
$ 939.360,00
$ 106.133.333,00
$ 102.837.333,00
$ 94.597.333,00
$ 86.357.333,00
$ 78.117.333,00
$ 69.877.333,00
$ 61.637.333,00
$ 53.397.333,00
$ 51.770.947,00
$ 43.530.947,00
$ 35.290.947,00
$ 32.813.479,00
$ 24.573.479,00
$ 23.258.044,00
$ 21.695.189,00
$ 13.455.189,00
$ 12.148.864,00
$ 3.908.864,00
$ 73.912.800,00
$ 71.341.920,00
$ 64.914.720,00
$ 58.487.520,00
$ 52.060.320,00
$ 45.633.120,00
$ 39.205.920,00
$ 32.778.720,00
$ 26.351.520,00
$ 19.924.320,00
$ 13.497.120,00
$ 7.069.920,00
$ 642.720,00
$ 90.933.333,00
$ 88.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 64.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 24.000.000,00
$ 16.000.000,00
$ 8.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ -
$ 113.027.467,00
$ 110.006.134,00
$ 100.942.134,00
$ 91.878.134,00
$ 82.814.134,00
$ 73.750.134,00
$ 64.686.134,00
$ 55.622.134,00
$ 46.558.134,00
$ 42.395.029,00
$ 33.331.029,00
$ 24.267.029,00
$ 23.856.109,00
$ 21.131.550,00
$ 18.593.226,00
$ 9.529.226,00
$ 76.099.833,00
$ 75.969.105,00
$ 74.537.667,00
$ 73.380.372,00
$ 67.842.667,00
$ 66.685.372,00
$ 61.147.667,00
$ 59.990.372,00
$ 54.452.667,00
$ 48.914.962,00
$ 47.757.667,00
$ 42.219.962,00
$ 41.062.667,00
$ 35.524.962,00
$ 34.367.667,00
$ 27.672.667,00
$ 20.977.667,00
$ 14.282.667,00
$ 7.587.667,00
$ 892.667,00
$ 104.236.000,00
$ 102.423.200,00
$ 93.359.200,00
$ 84.295.200,00
$ 75.231.200,00
$ 66.167.200,00
$ 57.103.200,00
$ 48.039.200,00
$ 38.975.200,00
$ 29.911.200,00
$ 20.847.200,00
$ 11.783.200,00
$ 2.719.200,00
$ 92.288.000,00
$ 91.189.334,00
$ 82.949.334,00
$ 74.709.334,00
$ 66.469.334,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 58.229.334,00
$ 49.989.334,00
$ 41.749.334,00
$ 33.509.334,00
$ 25.269.334,00
$ 17.029.334,00
$ 8.789.334,00
$ 549.334,00
$ 71.770.400,00
$ 70.913.440,00
$ 64.486.240,00
$ 58.059.040,00
$ 51.631.840,00
$ 45.204.640,00
$ 38.777.440,00
$ 32.350.240,00
$ 25.923.040,00
$ 19.495.840,00
$ 13.068.640,00
$ 6.641.440,00
$ 214.240,00
$ 74.760.833,00
$ 73.868.166,00
$ 67.173.166,00
$ 60.478.166,00
$ 53.783.166,00
$ 47.088.166,00
$ 40.393.166,00
$ 33.698.166,00
$ 27.003.166,00
$ 20.308.166,00
$ 13.613.166,00
$ 6.918.166,00
$ 223.166,00
$ 91.206.500,00
$ 89.884.667,00
$ 81.953.667,00
$ 74.022.667,00
$ 66.091.667,00
$ 58.160.667,00
$ 50.229.667,00
$ 42.298.667,00
$ 34.367.667,00
$ 26.436.667,00
$ 18.505.667,00
$ 10.574.667,00
$ 2.643.667,00
$ 110.158.500,00
$ 106.965.500,00
$ 97.386.500,00
$ 87.807.500,00
$ 78.228.500,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 68.649.500,00
$ 59.070.500,00
$ 49.491.500,00
$ 39.912.500,00
$ 30.333.500,00
$ 20.754.500,00
$ 11.175.500,00
$ 1.596.500,00
$ 89.884.667,00
$ 87.241.000,00
$ 79.310.000,00
$ 71.379.000,00
$ 63.448.000,00
$ 55.517.000,00
$ 47.586.000,00
$ 39.655.000,00
$ 31.724.000,00
$ 23.793.000,00
$ 15.862.000,00
$ 7.931.000,00
$ -
$ 80.271.333,00
$ 79.550.333,00
$ 72.340.333,00
$ 65.130.333,00
$ 57.920.333,00
$ 50.710.333,00
$ 43.500.333,00
$ 36.290.333,00
$ 29.080.333,00
$ 21.870.333,00
$ 14.660.333,00
$ 7.450.333,00
$ 240.333,00
$ 96.408.000,00
$ 91.908.960,00
$ 82.268.160,00
$ 72.627.360,00
$ 62.986.560,00
$ 53.345.760,00
$ 43.704.960,00
$ 34.064.160,00
$ 24.423.360,00
$ 87.618.667,00
$ 82.674.667,00
$ 74.434.667,00
$ 66.194.667,00
$ 57.954.667,00
$ 49.714.667,00
$ 41.474.667,00
$ 33.234.667,00
$ 24.994.667,00
$ 16.754.667,00
$ 8.514.667,00
$ 274.667,00
$ 44.308.000,00
$ 42.775.334,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 38.595.334,00
$ 34.415.334,00
$ 30.235.334,00
$ 26.055.334,00
$ 21.875.334,00
$ 17.695.334,00
$ 13.515.334,00
$ 9.335.334,00
$ 5.155.334,00
$ 975.334,00
$ 31.993.173,00
$ 30.093.578,00
$ 27.094.218,00
$ 24.094.858,00
$ 21.095.498,00
$ 18.096.138,00
$ 15.096.778,00
$ 12.097.418,00
$ 9.098.058,00
$ 6.098.698,00
$ 3.099.338,00
$ 99.978,00
$ 90.640.000,00
$ 87.893.333,00
$ 79.653.333,00
$ 71.413.333,00
$ 63.173.333,00
$ 54.933.333,00
$ 46.693.333,00
$ 38.453.333,00
$ 30.213.333,00
$ 21.973.333,00
$ 13.733.333,00
$ 5.493.333,00
$ 45.467.290,00
$ 42.573.917,00
$ 38.440.527,00
$ 34.307.137,00
$ 30.173.747,00
$ 26.040.357,00
$ 21.906.967,00
$ 17.773.577,00
$ 13.640.187,00
$ 9.506.797,00
$ 5.373.407,00
$ 1.240.017,00
$ 40.660.000,00
$ 38.000.000,00
$ 34.200.000,00
$ 30.400.000,00
$ 26.600.000,00
$ 22.800.000,00
$ 19.000.000,00
$ 15.200.000,00
$ 11.400.000,00
$ 7.600.000,00
$ 3.800.000,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 90.950.000,00
$ 85.283.333,00
$ 76.783.333,00
$ 68.283.333,00
$ 59.783.333,00
$ 51.283.333,00
$ 42.783.333,00
$ 34.283.333,00
$ 25.783.333,00
$ 17.283.333,00
$ 8.783.333,00
$ 283.333,00
$ 79.310.000,00
$ 73.061.333,00
$ 65.851.333,00
$ 58.641.333,00
$ 51.431.333,00
$ 44.221.333,00
$ 37.011.333,00
$ 29.801.333,00
$ 22.591.333,00
$ 15.381.333,00
$ 8.171.333,00
$ 961.333,00
$ 66.000.000,00
$ 63.600.000,00
$ 57.600.000,00
$ 51.600.000,00
$ 45.600.000,00
$ 39.600.000,00
$ 33.600.000,00
$ 27.600.000,00
$ 21.600.000,00
$ 15.600.000,00
$ 9.600.000,00
$ 3.600.000,00
$ 83.232.240,00
$ 76.483.680,00
$ 68.985.280,00
$ 61.486.880,00
$ 53.988.480,00
$ 46.490.080,00
$ 38.991.680,00
$ 31.493.280,00
$ 23.994.880,00
$ 16.496.480,00
$ 8.998.080,00
$ 1.499.680,00
$ 31.000.000,00
$ 30.200.000,00
$ 24.200.000,00
$ 18.200.000,00
$ 12.200.000,00
$ 6.200.000,00
$ 200.000,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 70.699.200,00
$ 65.343.200,00
$ 58.916.000,00
$ 52.488.800,00
$ 46.061.600,00
$ 39.634.400,00
$ 33.207.200,00
$ 26.780.000,00
$ 20.352.800,00
$ 13.925.600,00
$ 7.498.400,00
$ 1.071.200,00
$ 119.140.000,00
$ 114.996.000,00
$ 104.636.000,00
$ 94.276.000,00
$ 83.916.000,00
$ 73.556.000,00
$ 77.868.000,00
$ 73.061.334,00
$ 65.851.334,00
$ 58.641.334,00
$ 51.431.334,00
$ 44.221.334,00
$ 37.011.334,00
$ 29.801.334,00
$ 22.591.334,00
$ 15.381.334,00
$ 8.171.334,00
$ 961.334,00
$ 46.067.600,00
$ 43.459.640,00
$ 39.113.040,00
$ 34.766.440,00
$ 30.419.840,00
$ 26.073.240,00
$ 21.726.640,00
$ 17.380.040,00
$ 13.033.440,00
$ 8.686.840,00
$ 4.340.240,00
$ -
$ 66.000.000,00
$ 62.000.000,00
$ 56.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 44.000.000,00
$ 38.000.000,00
$ 32.000.000,00
$ 26.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 14.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ 68.556.800,00
$ 64.914.720,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 58.487.520,00
$ 52.060.320,00
$ 45.633.120,00
$ 39.205.920,00
$ 32.778.720,00
$ 26.351.520,00
$ 19.924.320,00
$ 13.497.120,00
$ 7.069.920,00
$ 642.720,00
$ 96.305.000,00
$ 89.301.000,00
$ 80.546.000,00
$ 71.791.000,00
$ 63.036.000,00
$ 54.281.000,00
$ 45.526.000,00
$ 36.771.000,00
$ 28.016.000,00
$ 19.261.000,00
$ 10.506.000,00
$ 1.751.000,00
$ 115.500.000,00
$ 106.750.000,00
$ 96.250.000,00
$ 85.750.000,00
$ 75.250.000,00
$ 64.750.000,00
$ 54.250.000,00
$ 43.750.000,00
$ 33.250.000,00
$ 22.750.000,00
$ 12.250.000,00
$ 1.750.000,00
$ 55.791.667,00
$ 52.701.667,00
$ 47.551.667,00
$ 42.401.667,00
$ 37.251.667,00
$ 32.101.667,00
$ 26.951.667,00
$ 21.801.667,00
$ 16.651.667,00
$ 11.501.667,00
$ 6.351.667,00
$ 1.201.667,00
$ 56.533.333,00
$ 53.353.333,00
$ 48.053.333,00
$ 42.753.333,00
$ 37.453.333,00
$ 32.153.333,00
$ 26.853.333,00
$ 21.553.333,00
$ 16.253.333,00
$ 10.953.333,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	5.653.333,00
$	3.886.666,00
$	353.333,00
$	47.561.280,00
$	43.276.480,00
$	38.991.680,00
$	34.706.880,00
$	30.422.080,00
$	26.137.280,00
$	21.852.480,00
$	17.567.680,00
$	13.282.880,00
$	8.998.080,00
$	4.713.280,00
$	428.480,00
$	32.393.088,00
$	30.293.536,00
$	27.294.176,00
$	24.294.816,00
$	21.295.456,00
$	18.296.096,00
$	15.296.736,00
$	12.297.376,00
$	9.298.016,00
$	6.298.656,00
$	3.299.296,00
$	299.936,00
$	45.320.000,00
$	42.710.667,00
$	38.590.667,00
$	34.470.667,00
$	30.350.667,00
$	26.230.667,00
$	22.110.667,00
$	17.990.667,00
$	13.870.667,00
$	9.750.667,00
$	5.630.667,00
$	1.510.667,00
$	60.165.733,00
$	54.809.733,00
$	54.274.133,00
$	48.918.133,00
$	43.562.133,00
$	38.206.133,00
$	32.850.133,00
$	27.494.133,00
$	22.138.133,00
$	16.782.133,00
$	11.426.133,00
$	6.070.133,00
$	714.133,00
$	45.000.000,00
$	44.000.000,00
$	36.500.000,00
$	29.000.000,00
$	21.500.000,00
$	14.000.000,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 6.500.000,00
$ -
$ 36.266.667,00
$ 34.226.667,00
$ 30.826.667,00
$ 27.426.667,00
$ 24.026.667,00
$ 20.626.667,00
$ 17.226.667,00
$ 13.826.667,00
$ 10.426.667,00
$ 7.026.667,00
$ 3.626.667,00
$ 226.667,00
$ 87.302.800,00
$ 80.607.800,00
$ 72.573.800,00
$ 64.539.800,00
$ 56.505.800,00
$ 48.471.800,00
$ 40.437.800,00
$ 32.403.800,00
$ 24.369.800,00
$ 16.335.800,00
$ 8.301.800,00
$ 267.800,00
$ 57.130.667,00
$ 53.560.000,00
$ 48.204.000,00
$ 42.848.000,00
$ 37.492.000,00
$ 32.136.000,00
$ 26.780.000,00
$ 21.424.000,00
$ 16.068.000,00
$ 10.712.000,00
$ 5.356.000,00
$ -
$ 58.916.000,00
$ 54.095.600,00
$ 48.739.600,00
$ 43.383.600,00
$ 38.027.600,00
$ 32.671.600,00
$ 27.315.600,00
$ 21.959.600,00
$ 16.603.600,00
$ 11.247.600,00
$ 5.891.600,00
$ 535.600,00
$ 28.840.000,00
$ 24.033.333,00
$ 22.110.667,00
$ -
$ 25.923.040,00
$ 24.430.502,00
$ 22.073.862,00
$ 19.717.222,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	17.360.582,00
$	15.003.942,00
$	12.647.302,00
$	10.290.662,00
$	7.934.022,00
$	5.577.382,00
$	3.220.742,00
$	864.102,00
$	69.930.133,00
$	69.240.033,00
$	62.339.033,00
$	55.438.033,00
$	48.537.033,00
$	41.636.033,00
$	34.735.033,00
$	27.834.033,00
$	20.933.033,00
$	14.032.033,00
$	7.131.033,00
$	230.033,00
$	60.426.667,00
$	56.838.834,00
$	51.173.834,00
$	45.508.834,00
$	39.843.834,00
$	34.178.834,00
$	28.513.834,00
$	22.848.834,00
$	17.183.834,00
$	11.518.834,00
$	5.853.834,00
$	188.834,00
$	71.500.000,00
$	65.000.000,00
$	58.500.000,00
$	52.000.000,00
$	45.500.000,00
$	39.000.000,00
$	32.500.000,00
$	26.000.000,00
$	19.500.000,00
$	13.000.000,00
$	6.500.000,00
$	-
$	39.991.467,00
$	37.741.947,00
$	33.992.747,00
$	30.243.547,00
$	26.494.347,00
$	22.745.147,00
$	18.995.947,00
$	15.246.747,00
$	11.497.547,00
$	7.748.347,00
$	3.999.147,00
$	41.241.200,00
$	38.741.733,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 34.992.533,00
$ 31.243.333,00
$ 27.494.133,00
$ 23.744.933,00
$ 19.995.733,00
$ 16.246.533,00
$ 12.497.333,00
$ 8.748.133,00
$ 4.998.933,00
$ 1.249.733,00
$ 91.800.000,00
$ 85.000.000,00
$ 76.500.000,00
$ 68.000.000,00
$ 59.500.000,00
$ 51.000.000,00
$ 42.500.000,00
$ 34.000.000,00
$ 25.500.000,00
$ 17.000.000,00
$ 8.500.000,00
$ -
$ 66.000.000,00
$ 65.400.000,00
$ 59.400.000,00
$ 53.400.000,00
$ 47.400.000,00
$ 41.400.000,00
$ 35.400.000,00
$ 29.400.000,00
$ 23.400.000,00
$ 17.400.000,00
$ 11.400.000,00
$ 5.400.000,00
$ -
$ 96.305.000,00
$ 87.550.000,00
$ 78.795.000,00
$ 70.040.000,00
$ -
$ 68.556.800,00
$ 66.200.160,00
$ 59.772.960,00
$ 53.345.760,00
$ 46.918.560,00
$ 40.491.360,00
$ 34.064.160,00
$ 27.636.960,00
$ 21.209.760,00
$ 14.782.560,00
$ 8.355.360,00
$ 1.928.160,00
$ 68.556.800,00
$ 64.700.480,00
$ 58.273.280,00
$ 51.846.080,00
$ 45.418.880,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 38.991.680,00
$ 32.564.480,00
$ 26.137.280,00
$ 19.710.080,00
$ 13.282.880,00
$ 6.855.680,00
$ 428.480,00
$ 58.150.000,00
$ 55.300.000,00
$ 50.800.000,00
$ 46.300.000,00
$ 41.800.000,00
$ 37.300.000,00
$ 32.800.000,00
$ 28.300.000,00
$ 27.272.292,00
$ 22.772.292,00
$ 21.667.062,00
$ 17.167.062,00
$ 12.667.062,00
$ 8.167.062,00
$ 7.224.722,00
$ 45.704.533,00
$ 43.847.786,00
$ 39.562.986,00
$ 35.278.186,00
$ 30.993.386,00
$ 26.708.586,00
$ 22.423.786,00
$ 18.138.986,00
$ 13.854.186,00
$ 9.569.386,00
$ 5.284.586,00
$ 62.315.000,00
$ 58.727.167,00
$ 53.062.167,00
$ 47.397.167,00
$ 41.732.167,00
$ 36.067.167,00
$ 30.402.167,00
$ 24.737.167,00
$ 19.072.167,00
$ 13.407.167,00
$ 7.742.167,00
$ 2.077.167,00
$ 37.117.080,00
$ 36.554.700,00
$ 33.180.420,00
$ 29.806.140,00
$ 26.431.860,00
$ 23.057.580,00
$ 19.683.300,00
$ 16.309.020,00
$ 12.934.740,00
$ 9.560.460,00
$ 6.186.180,00
$ 2.811.900,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 57.130.667,00
$ 53.738.534,00
$ 48.382.534,00
$ 43.026.534,00
$ 37.670.534,00
$ 32.314.534,00
$ 26.958.534,00
$ 21.602.534,00
$ 16.246.534,00
$ 10.890.534,00
$ 5.534.534,00
$ 178.534,00
$ 62.486.667,00
$ 59.094.534,00
$ 53.738.534,00
$ 48.382.534,00
$ 43.026.534,00
$ 37.670.534,00
$ 32.314.534,00
$ 26.958.534,00
$ 21.602.534,00
$ 16.246.534,00
$ 10.890.534,00
$ 5.534.534,00
$ 178.534,00
$ 85.333.333,00
$ 80.266.666,00
$ 72.266.666,00
$ 64.266.666,00
$ 56.266.666,00
$ 48.266.666,00
$ 40.266.666,00
$ 32.266.666,00
$ 24.266.666,00
$ 16.266.666,00
$ 8.266.666,00
$ 87.124.267,00
$ 86.267.307,00
$ 77.697.707,00
$ 69.128.107,00
$ 60.558.507,00
$ 51.988.907,00
$ 43.419.307,00
$ 34.849.707,00
$ 26.280.107,00
$ 17.710.507,00
$ 9.140.907,00
$ 571.307,00
$ 80.837.833,00
$ 78.795.000,00
$ 70.040.000,00
$ 61.285.000,00
$ 52.530.000,00
$ 43.775.000,00
$ 35.020.000,00
$ 26.265.000,00
$ 17.510.000,00
$ 8.755.000,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 57.130.667,00
$ 55.166.801,00
$ 49.810.801,00
$ 44.454.801,00
$ 39.098.801,00
$ 33.742.801,00
$ 28.386.801,00
$ 23.030.801,00
$ 17.674.801,00
$ 12.318.801,00
$ 6.962.801,00
$ 90.640.000,00
$ 85.146.667,00
$ 76.906.667,00
$ 68.666.667,00
$ 60.426.667,00
$ 52.186.667,00
$ 43.946.667,00
$ 35.706.667,00
$ 27.466.667,00
$ 19.226.667,00
$ 10.986.667,00
$ 2.746.667,00
$ 30.368.520,00
$ 28.906.332,00
$ 25.532.052,00
$ 22.157.772,00
$ 18.783.492,00
$ 15.409.212,00
$ 12.034.932,00
$ 8.660.652,00
$ 5.286.372,00
$ 1.912.092,00
$ 49.096.667,00
$ 44.976.667,00
$ 39.826.667,00
$ 34.676.667,00
$ 29.526.667,00
$ 24.376.667,00
$ 19.226.667,00
$ 14.076.667,00
$ 8.926.667,00
$ 3.776.667,00
$ 59.130.240,00
$ 58.487.520,00
$ 52.060.320,00
$ 45.633.120,00
$ 39.205.920,00
$ 32.778.720,00
$ 26.351.520,00
$ 19.924.320,00
$ 13.497.120,00
$ 7.069.920,00
$ 642.720,00
$ 62.558.080,00
$ 56.987.840,00
$ 50.560.640,00
$ 44.133.440,00
$ 37.706.240,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 31.279.040,00
$ 24.851.840,00
$ 18.424.640,00
$ 11.997.440,00
$ 5.570.240,00
$ 63.415.040,00
$ 57.844.800,00
$ 51.417.600,00
$ 44.990.400,00
$ 38.563.200,00
$ 32.136.000,00
$ 25.708.800,00
$ 19.281.600,00
$ 12.854.400,00
$ 6.427.200,00
$ 28.266.667,00
$ 25.813.334,00
$ 22.613.334,00
$ 19.413.334,00
$ 16.213.334,00
$ 13.013.334,00
$ 9.813.334,00
$ 6.613.334,00
$ 3.413.334,00
$ 213.334,00
$ 1.150.368.520,00
$ 860.368.520,00
$ 320.000.000,00
$ 160.000.000,00
$ 619.631.480,00
$ 580.000.000,00
$ 290.000.000,00
$ 72.000.000,00
$ 67.800.000,00
$ 58.800.000,00
$ 49.800.000,00
$ 40.800.000,00
$ 31.800.000,00
$ 22.800.000,00
$ 13.800.000,00
$ 4.800.000,00
$ 44.833.333,00
$ 42.166.666,00
$ 37.166.666,00
$ 36.109.197,00
$ 31.109.197,00
$ 29.977.377,00
$ 24.977.377,00
$ 24.089.327,00
$ 19.089.327,00
$ 14.089.327,00
$ 9.089.327,00
$ 8.417.167,00
$ 53.062.240,00
$ 48.777.440,00
$ 42.350.240,00
$ 40.517.839,00
$ 34.090.639,00
$ 27.663.439,00

	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$	21.236.239,00
$	19.529.354,00
$	13.102.154,00
$	12.041.599,00
$	5.614.399,00
$	45.000.000,00
$	41.166.667,00
$	36.166.667,00
$	31.166.667,00
$	27.707.357,00
$	22.707.357,00
$	22.606.657,00
$	21.619.393,00
$	16.619.393,00
$	11.619.393,00
$	10.958.199,67
$	10.627.603,00
$	5.627.603,00
$	4.615.863,00
$	63.036.000,00
$	61.576.833,00
$	52.821.833,00
$	44.066.833,00
$	35.311.833,00
$	26.556.833,00
$	17.801.833,00
$	9.046.833,00
$	291.833,00
$	62.488.800,00
$	54.990.400,00
$	47.492.000,00
$	46.192.669,00
$	38.694.269,00
$	34.902.784,00
$	27.404.384,00
$	19.905.984,00
$	19.596.934,00
$	18.621.715,00
$	11.123.315,00
$	3.624.915,00
$	3.160.525,00
$	2.928.330,00
$	1.331.485,00
$	240.320,00
$	46.000.000,00
$	42.500.000,00
$	37.500.000,00
$	32.500.000,00
$	31.142.456,00
$	26.142.456,00
$	21.142.456,00
$	19.499.956,00
$	14.499.956,00
$	9.499.956,00
$	8.356.672,00
$	4.913.572,00
$	109.530.861,00
$	96.740.738,00
$	83.950.615,00
$	82.299.351,00

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 69.509.228,00
$ 56.719.105,00
$ 43.928.982,00
$ 31.138.859,00
$ 18.348.736,00
$ 16.670.727,76
$ 14.859.479,90
$ 13.637.997,90
$ 11.990.644,90
$ 46.750.000,00
$ 43.916.667,00
$ 35.416.667,00
$ 26.916.667,00
$ 18.416.667,00
$ 9.916.667,00
$ 1.416.667,00
$ 36.200.000,00
$ 30.400.000,00
$ 24.400.000,00
$ 18.400.000,00
$ 12.400.000,00
$ 6.400.000,00
$ 400.000,00
$ 24.369.800,00
$ 23.370.014,00
$ 19.620.814,00
$ 15.871.614,00
$ 12.122.414,00
$ 8.373.214,00
$ 4.624.014,00
$ 874.814,00
$ 39.848.640,00
$ 34.706.880,00
$ 28.279.680,00
$ 21.852.480,00
$ 15.425.280,00
$ 8.998.080,00
$ 2.570.880,00
$ 48.733.333,00
$ 43.286.666,00
$ 34.686.666,00
$ 26.086.666,00
$ 17.486.666,00
$ 8.886.666,00
$ 286.666,00
$ 63.988.480,00
$ 58.989.547,00
$ 51.491.147,00
$ 43.992.747,00
$ 36.494.347,00
$ 28.995.947,00
$ 21.497.547,00
$ 13.999.147,00
$ 12.669.487,00
$ 11.454.228,00
$ 10.396.243,00
$ 9.649.658,00
$ 3.130.897.008,00
$ -

SALDO PENDIENTE DE CANCELAR
$ 3.122.880,00
$ -
$ 29.400.000,00
$ 24.000.000,00
$ 18.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ -
$ 49.920.000,00
$ 41.946.667,00
$ 31.546.667,00
$ 21.146.667,00
$ 10.746.667,00
$ 346.667,00
$ 30.636.320,00
$ 26.351.520,00
$ 19.924.320,00
$ 13.497.120,00
$ 7.069.920,00
$ 642.720,00
$ 28.493.920,00
$ 27.208.480,00
$ 20.781.280,00
$ 14.354.080,00
$ 7.926.880,00
$ 1.499.680,00
$ 42.848.000,00
$ 41.705.387,00
$ 33.135.787,00
$ 24.566.187,00
$ 15.996.587,00
$ 7.426.987,00
$ -
$ 16.120.000,00
$ 15.500.000,00
$ 11.780.000,00
$ 8.060.000,00
$ 4.340.000,00
$ 620.000,00
$ 38.563.200,00