

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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		\$ 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-PROF)		\$541.869.278,89	\$ 541.869.278,89						
30-oct-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
24-dic-14	CAUSACION COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
30-dic-14	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
20-abr-15	AUTORIZACION PAGO COMISION FIDUCIARIA		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE		\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
8-may-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE	\$ 310.074.032,32	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ 74.537.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.537.027,00
13-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19
17-jul-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE		\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19
8-sep-15	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE	\$ 154.530.164,38	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ 77.265.082,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.265.082,19
8-sep-15	SALDOS LIBERADOS EN CTO 517/2011 (PRORROGA 2)		\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ 1.013.703,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.703,56
CONTRATO No. 407 DE 2013 UNE		\$3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00						
9-ene-14	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 416.379,31	\$ -	\$ 49.583.620,69
31-may-15	OP 249110 CONSTRUCCION DEL SISTEMA		\$ 3.450.000.000,00	\$ -	\$ 3.450.000.000,00	\$ -		\$ -	\$ 3.450.000.000,00
CONTRATO No. 236 DE 2014 ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANC		\$445.000.000,00	\$ 445.000.000,00						
11-jun-14	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE		\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ 89.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.000.000,00
7-oct-14	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CTO 236 DE 2014		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00
29-dic-14	AUTORIZACION GIRO 3 DEL CONTRATO 236 DE		\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ 133.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.500.000,00
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 DEL CONTRATO 236		\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.000.000,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00
CONTRATO No. 224 DE 2014 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMB		\$223.000.000,00	\$ 223.000.000,00						
30-dic-14	AUTORIZACION DE GIRO 1 CONTRATO 224 DE		\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ 40.538.161,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.538.161,80
21-ene-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 CONTRATO 224 DE		\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ 23.944.256,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.944.256,00
4-feb-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 224 DE		\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ 31.100.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.100.169,00
18-sep-15	AUTORIZACION DEL ULTIMO PAGO DEL		\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ 126.107.257,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.107.257,00
18-sep-15	SALDOS LIBERADOS		\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ 1.310.156,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.156,20
CONTRATO No. 341/2014 - MEDIAEDGE- VIGENCIA 2015		\$1.902.000.000,00	\$ 1.902.000.000,00						
23-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 82.184.507,00	-	\$ 82.184.507,00	\$ -	\$ -	\$ 684.398,57	\$ 81.500.108,43
29-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 398.771.933,00	-	\$ 398.771.933,00	-	-	\$ 3.320.807,65	\$ 395.451.125,35
10-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 341 DE 2014		\$ 365.751.281,00	-	\$ 365.751.281,00	-	-	\$ 3.045.825,32	\$ 362.705.455,68
17-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 341-2014 LINEA A		\$ 450.126.343,00	-	\$ 450.126.343,00	-	-	\$ 3.748.465,93	\$ 446.377.877,07
30-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095298 - LINEA A.		\$ 158.248.891,00	\$ -	\$ 158.248.891,00	-	-	\$ 1.317.831,28	\$ 156.931.059,72
3-feb-16	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 341-2014, FACTURA No. 00095753 - LINEA A.		\$ 446.659.448,00	\$ -	\$ 446.659.448,00	-	-	\$ 3.719.595,06	\$ 442.939.852,94
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		\$ 257.597,00		\$ 257.597,00	-	-	-	\$ 257.597,00
CONTRATO No. 346/2014 - INSTITUTO DE EVALUACION TEGNOI		\$1.860.660.685,50	\$ 1.860.660.685,50						
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE		\$ 439.937.140,50	\$ -	\$ 439.937.140,50	\$ 9.102.147,74	\$ -	\$ 3.663.614,46	\$ 427.171.378,30
15-abr-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 346		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	\$ -	\$ 4.140.919,23	\$ 482.824.323,43
1-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 DEL CONTRATO 346 DE 2014		\$ 497.253.240,75	\$ -	\$ 497.253.240,75	\$ 10.287.998,09	-	\$ 2.957.799,45	\$ 484.007.443,21
30-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE 2014. FACTURA No. 57 / LINEA C		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
19-ago-15	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 361.704,90	70788,650	\$ 7.838.406,45
3-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98
6-oct-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 046 DE 2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70788,650	\$ 7.887.077,98
9-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-10-2015 AL 22-11-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 313.033,37	70.788,65	\$ 7.887.077,98
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015		\$ 8.270.900,00		\$ 8.270.900,00	\$ -	\$ 289.432,13	70.788,65	\$ 7.910.679,22
8-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO 046 DE 2015 - DEL 23-12-2015 AL 30-12-2015		\$ 2.205.573,00		\$ 2.205.573,00	\$ -	-	18.876,97	\$ 2.186.696,03
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 AGOS		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57
6-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-09-2015 AL 28-10-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-10-2015 AL 28-11-2015		\$ 3.811.000,00		\$ 3.811.000,00	\$ -	\$ -	\$ 32.617,43	\$ 3.778.382,57
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 069 DE 2015 29-11-2015 AL 28-12-2015		\$ 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 00		\$ 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 00		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68
19-may-15	AUTORIZACION DE GIRO 3 CONTRATO 054 DE 2015 - HONORARIOS - LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68
24-jun-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 054 DE 2015 -LINEA A		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68
14-jul-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68
24-ago-15	AUTORIZACION DE GIRO 6 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69
18-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 7 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	66.758,33	\$ 7.733.241,67
29-sep-15	AUTORIZACION DE GIRO 1 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015		\$ 2.243.979,00		\$ 2.243.979,00	\$ -	\$ 471.235,60	21.676,84	\$ 1.751.066,56
29-oct-15	AUTORIZACION DE GIRO 8 CONTRATO 054 DE 2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 542.916,98	66.758,33	\$ 7.190.324,69
12-nov-15	AUTORIZACION DE GIRO 9 CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-09-2015 AL 22-10-2015		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 536.364,99	66.758,33	\$ 7.196.876,68
3-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 COMISIONES DEL CONTRATO 054 DE 2015- DESPLAZAMIE		\$ 3.949.960,00		\$ 3.949.960,00	\$ -	\$ 52.433,34	38.156,61	\$ 3.859.370,05
17-dic-15	AUTORIZACION DEL PAGO 10 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-10-15 AL 22-11-15		\$ 7.800.000,00		\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 1.313.423,27	66.758,33	\$ 6.419.818,40
8-ene-16	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO 054 DE 2015 DEL 23-11-15 AL 22-12-15		\$ 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 19-09-2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-09-2015 AL 18-10-2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ 293.516,79	\$ 31.153,89	\$ 3.315.329,32
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-10-2015 AL 18-11-2015		\$ 3.640.000,00		\$ 3.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11
8-ene-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 135 DE 2015 del 19-11-2015 AL 18-12-2015		\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 132		\$ 5.800.000,00		\$ 5.800.000,00	\$ -	\$ 220.118,79	\$ 49.640,81	\$ 5.530.240,40
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 A		\$ 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		\$ 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- DESPLAZAMIE		\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 132 DE 2015 - 17/12/2015 AL 28/12/2015		\$ 2.320.000,00		\$ 2.320.000,00	\$ -	\$ 289.458,34	\$ 56.028,00	\$ 1.974.513,66
CONTRATO No. 146 DE 2015 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVEN		\$798.192.000,00	\$ 798.192.000,00						
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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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
CONTRATO No. 131 DE 2015 PAOLA ANDREA BURGOS MONTEN			\$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	\$ 7.225.114,66
11-may-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 131		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	\$	-	\$ 353.248,03	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 7.224.967,69
12-nov-15	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 131 DE 2015 - DEL 16-09-2015 AL 15-10-		\$ 7.643.784,00		\$ 7.643.784,00	-	-	353.395,00	\$ 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	\$ 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 CARN			\$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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	-	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 6.946.835,04
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 4 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-09-15- AL 22-10-15- LINEA		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	1.312.179,11	\$ 5.925.341,94
23-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 5 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-10-15- AL 22-11-15- LINEA		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	290.686,01	\$ 6.946.835,04
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 6 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-11-15- AL 22-12-15- LINEA		\$ 7.300.000,00	\$	7.300.000,00	-	-	274.267,85	\$ 6.963.253,20
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 220 DE 2015 - DEL 23-12-15- AL 31-12-15- LINEA		\$ 2.190.000,00	\$	2.190.000,00	-	-	330.731,55	\$ 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		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		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		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		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		3.900.000,00		3.900.000,00	-	-	35.790,30	\$ 3.864.209,70
CONVENIO No. 227 DE 2015 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRA			\$250.000.000,00	\$	250.000.000,00				
25-sep-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO 227 DE 2015		100.000.000,00		100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 100.000.000,00
7-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONVENIO 227 DE 2015		75.000.000,00		75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	\$ 75.000.000,00
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		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 30/10/2015		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 30/11/2015		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 30/12/2015		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 JAVERIA			\$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 CONSULTORIA 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 A		126.874.500,00		126.874.500,00	-	-	1.225.607,67	\$ 125.648.892,33
CONTRATO No. 205 DE 2015 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORI			\$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 15-12-15		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 15-12-15		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 31-12-2015		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. 5		225.000.000,00		225.000.000,00	4.655.172,45	21.336.206,87	1.873.706,89	\$ 197.134.913,79
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 10-07-2015		7.000.000,00		7.000.000,00	-	267.029,80	59.911,32	\$ 6.673.058,88
9-dic-15	AUTORIZACION DE GIRO 2 DEL CONTRATO 209 DE 2015- DEL 11-06-2015 AL 10-07-2015		7.000.000,00		7.000.000,00	\$	-	267.029,80	\$ 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	\$ 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	\$ 5.492.111,92

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
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
3-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 POR DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATO 209 DE 2015.		1.230.090,00		1.230.090,00	\$ -	\$ 187.595,91	\$ 11.882,67	\$ 1.030.611,42
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7622		-		-	\$ -	(187.595,91)		\$ 187.595,91
10-nov-16	DEVOLUCION RTE- ICA		-		-	\$ -		(11.882,67)	\$ 11.882,67
3-feb-16	SALDOS LIBERADOS		5.769.910,00	\$ -	5.769.910,00	\$ -		-	\$ 5.769.910,00
CONTRATO No. 286 DE 2015 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		\$300.000.000,00	\$ 300.000.000,00						
2-dic-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 286 DE 2015 FACTURA. 14058		117.000.000,00		117.000.000,00	\$ -	-	-	\$ 117.000.000,00
21-dic-15	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 TECNOLÓGICA		\$340.046.000,00	\$ 340.046.000,00						
6-ene-15	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		226.696.000,00	\$ -	226.696.000,00	\$ -	-	-	\$ 226.696.000,00
30-dic-15	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 LABORALISTAS		\$425.000.000,00	\$ 425.000.000,00						
3-feb-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE		50.000.000,00	\$ -	50.000.000,00	\$ -	-	-	\$ 50.000.000,00
14-abr-16	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 295 DE		187.500.000,00	\$ -	187.500.000,00	\$ -	-	-	\$ 187.500.000,00
14-jul-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 295		187.500.000,00	\$ -	187.500.000,00	\$ -	-	-	\$ 187.500.000,00
CONTRATO 258/2015 - CATALINA IRISARRI BOADA		\$28.000.000,00	\$ 28.000.000,00						
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A		7.000.000,00		7.000.000,00		-	59.911,32	\$ 5.646.614,67
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		7.000.000,00		7.000.000,00		-	59.911,32	\$ 5.483.285,61
4-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		7.000.000,00	-	7.000.000,00		-	59.911,32	\$ 6.598.710,67
5-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 258 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		6.533.333,33		6.533.333,33		-	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 CANCEROLOGÍA		\$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		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 DUENAS 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	\$ 7.553.842,08
17-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		8.000.000,00		8.000.000,00	\$ -	-	73.416,00	\$ 6.366.031,18
18-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A. SE ACLARA QUE		8.000.000,00		8.000.000,00	\$ -	-	73.416,00	\$ 6.064.072,29
11-abr-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 257 DE 2015. LINEA A.DEL 4/12/15 AL 3		7.466.666,67		7.466.666,67	\$ -	-	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 SEGUROS		\$970.000.000,00	\$ 970.000.000,00						
3-sep-15	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA		404.999.999,84		404.999.999,84		-	372.741,92	\$ 404.553.841,92
9-feb-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA		404.999.999,83		404.999.999,83	\$ -	-	73.416,00	\$ 403.366.031,01
11-oct-16	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 3 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 223 DE 2015. LINEA		10.593.017,00		10.593.017,00	\$ -	-	-	\$ 10.593.017,00
CONTRATO No. 239 DE 2015 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		\$ 4.543.418.746,00	\$ 4.543.418.746,00						
8-mar-16	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2015 FACTURA 21174 ID DEL TER		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		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 TER		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		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 T		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 TERCE		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 TER		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 TER		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 TERCE		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 TERCE		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 TERCE		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 TERCE		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 TER		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		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 TE		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		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 T		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 TER		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 TE		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 TER		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 TERCE		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		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 UN		187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	-	-	\$ 187.928.172,00

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
17-oct-17	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2017 FACTURA 26091 CAUSADA UN		\$ 187.928.172,00		187.928.172,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.928.172,00
12-jul-18	PAGO FINAL DE COMISION FIDUCIARIA CONTRATO 239 DE 2015, MES DE AGOSTO D		\$ 185.306.619,00		185.306.619,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.306.619,00
CONTRATO No. 250 DE 2015 JAHV MCGREGOR S.A.		\$ 1.090.542.606,76	\$ 1.090.542.606,76						
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 1 CONTRATO 250		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
9-mar-16	AUTORIZACION PAGO 2 CONTRATO 250		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
22-abr-16	AUTORIZACION PAGO 3 CONTRATO 250		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
28-abr-16	AUTORIZACION PAGO 4 CONTRATO 250		\$ 40.584.700,04		40.584.700,04	\$ 839.683,45	\$ 3.848.549,14	\$ 241.408,99	\$ 35.655.058,46
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 5 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
20-may-16	AUTORIZACION PAGO 6 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 50.293.299,96		50.293.299,96	\$ 1.040.551,03	\$ 4.769.192,24	\$ 299.158,42	\$ 44.184.398,27
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 7 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 8 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 9 CONTRATO 250 DE 2015		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
27-sep-16	AUTORIZACION PAGO 10 CONTRATO 250 DE		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 15 CONTRATO 250 DE		\$ 45.439.000,00		45.439.000,00	\$ 940.117,20	\$ 4.308.870,72	\$ 270.283,71	\$ 39.919.728,37
28-mar-17	AUTORIZACION PAGO 16 CONTRATO 250 DE		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 089 DE 2016 - 04/02/2016 AL 03/03/2016		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
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	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
12-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
15-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
20-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
17-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
15-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 089		\$ 5.974.000,00		5.974.000,00	\$ -	\$ 302.444,01	\$ 57.708,84	\$ 5.613.847,15
24-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 089		\$ 5.575.733,00		5.575.733,00	-	219.487,01	53.861,58	\$ 5.302.384,41
24-ene-17	SALDOS LIBERADOS		398.267,00		398.267,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.267,00
CONVENIO 226/2016 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGUROS		\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00						
11-mar-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 Y 2 CONVENIO 226 DE 2015. LINEA A.		\$ 800.000.000,00		800.000.000,00				
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	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 105 DE 2016 - 05/02/2016 AL 04/03/2016		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.600,87	\$ 64.353,32	\$ 7.156.045,81
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- U		\$ 2.701.294,00	\$ -	2.701.294,00	\$ -	\$ 506.012,04	\$ 26.094,50	\$ 2.169.187,46
24-jun-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98
25-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98
14-jul-16	DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE MAYOR		\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ (506.012,03)		\$ 506.012,03
15-jul-16	DEVOLUCION RETENCION ICA MAYOR VALOR		\$ -	\$ -	-	\$ -		\$ (26.094,50)	\$ 26.094,50
19-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 105		\$ 2.802.223,00	\$ -	2.802.223,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.802.223,00
2-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98
27-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 105		\$ 1.444.539,00	\$ -	1.444.539,00	\$ -			\$ 1.444.539,00
28-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 298.611,70	\$ 64.353,32	\$ 7.156.034,98
25-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 302.886,70	\$ 64.353,32	\$ 7.151.759,98
14-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 105		\$ 7.519.000,00	\$ -	7.519.000,00	\$ -	\$ 1.336.453,41	\$ 64.353,32	\$ 6.118.193,27
6-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 105		\$ 6.767.100,00	\$ -	6.767.100,00	\$ -	\$ 180.656,84	\$ 57.917,98	\$ 6.528.525,18
6-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$ 13.803.844,00	\$ -	13.803.844,00	\$ -			\$ 13.803.844,00
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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION 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		\$ 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		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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
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	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 178		\$8.034.000,00	\$ -	\$ 8.034.000,00	\$ -	\$ 539.182,05	\$ 68.761,08	\$ 7.426.056,87
21-nov-16	AUTORIZACION 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		\$4.017.000,00	\$ -	\$ 4.017.000,00	\$ -	\$ 743.875,03	\$ 34.380,54	\$ 3.238.744,43
26-ene-17	SALDOS LIBERADOS		\$13.809.932,00	\$ -	\$ 13.809.932,00		\$ -	\$ -	\$ 13.809.932,00
CONTRATO 177 DE 2016 LUIS ANGEL HERNANDEZ SABOGAL		\$76.323.000,00	\$ 76.323.000,00						
12-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 177 DE 2016. DEL 10/03/16 AL 09/04/16		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 547.188,91	73.728,02	\$ 7.413.083,07
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	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 177		8.034.000,00		8.034.000,00	-	\$ 647.158,99	73.728,02	\$ 7.313.112,99
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		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 LEIS DEL CARN		\$91.025.220,00	\$ 91.025.220,00						
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.239,68	\$ 61.055,10	\$ 6.718.517,92
24-may-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 119 DE 2016 - DEL 09-03-2016 AL 08-04-2016		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.143,68	\$ 61.055,10	\$ 7.670.613,92
2-ago-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 372.059,69	\$ 61.055,10	\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 119 DE		\$ 8.275.020,00	\$	\$ 8.275.020,00	\$ 171.207,30	\$ 1.324.155,69	\$ 61.055,10	\$ 6.718.601,91
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		\$68.495.000,00	\$ 68.495.000,00						
13-jul-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 191 DE		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 562.004,00	\$ 69.648,60	\$ 6.578.347,40
16-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 191		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 1.525.246,60	\$ 69.648,60	\$ 5.615.104,80
19-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DE CESION - GIRO 4		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74
3-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DE CESION - GIRO 5		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74
28-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DE CESION - GIRO 6		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74
26-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DE CESION - GIRO 7		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 386.225,60	\$ 61.708,66	\$ 6.762.065,74
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DE CESION - GIRO 8		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75
7-abr-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DE CESION - GIRO 9		\$ 7.210.000,00	\$	\$ 7.210.000,00	\$ -	\$ 318.833,59	\$ 61.708,66	\$ 6.829.457,75
CONTRATO 195/2016 MYRIAM CLARET DUEÑAS MEZA		\$70.040.000,00	\$ 70.040.000,00						
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 688.172,01	\$ 75.618,48	\$ 7.476.209,51
17-ago-16	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.460.830,82	\$ 75.618,48	\$ 6.703.550,70
20-sep-16	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.633.870,85	\$ 75.618,48	\$ 6.530.510,67
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 515.131,99	\$ 75.618,48	\$ 7.649.249,53
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 1.599.215,52	\$ 75.618,48	\$ 6.565.166,00
24-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 7 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51
30-mar-17	AUTORIZACION DEL PAGO 8 DEL CONTRATO 195		\$ 8.240.000,00	\$	\$ 8.240.000,00	\$ -	\$ 447.740,01	\$ 75.618,48	\$ 7.716.641,51
28-dic-17	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO 195		\$ 4.120.000,00	\$	\$ 4.120.000,00	\$ -	\$ -	\$ 37.809,24	\$ 4.082.190,76
CONTRATO 256 /2016 GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO RAMI		\$26.750.000,00	\$ 26.750.000,00						
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00	\$	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
13-sep-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 256		\$ 684.828,00	\$	\$ 684.828,00	\$ -	\$ 59.296,33	\$ 6.615,44	\$ 618.916,23
21-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256		\$ 4.313.991,00	\$	\$ 4.313.991,00	\$ -	\$ 77.702,07	\$ 41.673,15	\$ 4.194.615,78
24-oct-16	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00	\$	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 611.140,04	\$ 33.810,00	\$ 2.855.049,96
9-nov-16	DEVOLUCION DE RECURSOS POR RETENCION EN		\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.615,44	\$ 6.615,44
9-nov-16	DEV-IMP-7642		\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -59.296,33	\$ 59.296,33
10-nov-16	DEV-IMP-7742 POR RTEFTE		\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ (77.702,07)	\$ -	\$ 77.702,07
10-nov-16	DEVOLUCION POR RETENCION EN LA FUENTE		\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (41.673,15)	\$ 41.673,15

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
16-nov-16	DEV-IMP-8292		\$ -		-	\$ -	(611.140,04)		\$ 611.140,04
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
16-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 256		\$ 1.073.448,00		1.073.448,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.073.448,00
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
28-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 256		\$ 700.642,00		700.642,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 666.832,00
10-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256		\$ 3.500.000,00		3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.810,00	\$ 3.466.190,00
15-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 256		\$ 566.384,00		566.384,00	\$ -	\$ -		\$ 566.384,00
18-sep-17	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 256		\$ 583.333,33		583.333,33	\$ -	\$ -	\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 257		530.797.680,00		530.797.680,00	10.982.020,95		4.420.263,44	\$ 526.377.416,56
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 257		37.914.120,00		37.914.120,00	784.430,10		315.733,10	\$ 37.598.386,90
20-abr-17	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 257		239.736.334,00		239.736.334,00	4.960.062,15		1.996.424,98	\$ 237.739.909,02
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 264		1.478.067,00		1.478.067,00	-	-	-	\$ 1.478.067,00
9-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00
9-nov-16	DEVOLUCION-IMP-7442		-		-		(14.789,71)	-	\$ 14.789,71
10-nov-16	DEVOLUCION RTE FTE HONORARIOS		-		-		(321.515,47)	-	\$ 321.515,47
6-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		916.904,00	85.974,00	\$ 7.897.122,00
13-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 264 DE		8.900.000,00		8.900.000,00		849.512,02	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	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99
29-nov-16	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONTRATO 253		7.550.000,00		7.550.000,00		474.854,01	72.933,00	\$ 7.002.212,99
29-dic-16	AUTORIZACION DEL PAGO 5 DEL CONTRATO 253		5.536.667,00		5.536.667,00		173.035,89	53.484,20	\$ 5.310.146,91
30-ene-17	AUTORIZACION DEL PAGO 6 DEL CONTRATO 253		3.775.000,00		3.775.000,00		-	36.466,50	\$ 3.738.533,50
30-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.013.333,00		2.013.333,00				\$ 2.013.333,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	688.729,64	38.514,42	\$ 3.772.755,94
1-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 293		981.257,00		981.257,00	-	-	-	\$ 981.257,00
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 293		4.500.000,00		4.500.000,00	-	29.766,36	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	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 293		2.250.000,00		2.250.000,00	-	-	19.257,21	\$ 2.230.742,79
23-ene-17	SALDOS LIBERADOS		2.018.743,00		2.018.743,00	-	-	-	\$ 2.018.743,00
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	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00
12-dic-16	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	-	28.014,00	\$ 2.871.986,00
28-dic-16	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 274 DE		2.900.000,00		2.900.000,00	-	206.808,34	28.014,00	\$ 2.665.177,66
3-mar-17	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 274 DE		1.546.667,00		1.546.667,00	-	-	14.940,80	\$ 1.531.726,20
3-mar-17	SALDOS LIBERADOS		1.353.333,00		1.353.333,00	-	-	-	\$ 1.353.333,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65
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	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 297		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65
20-ene-17	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 297		1.850.000,00		1.850.000,00			17.871,00	\$ 1.832.129,00
20-ene-17	SALDOS LIBERADOS		925.000,00		925.000,00			-	\$ 925.000,00
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	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 283 DE		7.300.000,00		7.300.000,00	151.034,55	1.252.282,05	57.751,81	\$ 5.989.966,14
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		1.441.522,97	67.620,00	\$ 5.490.857,03
29-nov-16	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		486.429,39	67.620,00	\$ 6.445.950,61
27-dic-16	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 255		7.000.000,00		7.000.000,00		487.928,19	67.620,00	\$ 6.444.451,81
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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
28-dic-16	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 272		5.550.000,00		5.550.000,00		253.833,35	53.613,00	\$ 5.242.553,65
CONVENIO 364 /2016 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SE		\$455.000.000,00	\$ 455.000.000,00						
27-oct-16	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		150.000.000,00		150.000.000,00		-	-	\$ 150.000.000,00
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 D		\$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 CONSTR		\$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 LOMBAN		\$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 SANDBAL		\$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	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 406		2.918.333,00		2.918.333,00	-	-	28.191,10	\$ 2.890.141,90
30-ene-17	SALDOS LIEBRADOS		515.000,00		515.000,00	-	-	-	\$ 515.000,00
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		4.500.000,00		4.500.000,00			38.514,42	\$ 4.461.485,58
28-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		4.500.000,00		4.500.000,00	-	-	38.514,42	\$ 4.461.485,58
17-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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
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		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		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		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
19-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		5.530.000,00		5.530.000,00		134.167,55	53.419,80	\$ 5.342.412,65
19-ene-18	SALDOS LIBERADOS		553.000,00		553.000,00	-	-	-	\$ 553.000,00
CONTRATO 037 /2017 EDGAR ANDRÉS 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		7.600.000,00		7.600.000,00		416.912,00	73.416,00	\$ 7.109.672,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 11 DEL CONTRATO		7.600.000,00		7.600.000,00	-	375.408,01	73.416,00	\$ 7.151.175,99
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 12 DEL CONTRATO		2.026.667,00		2.026.667,00	-	383.040,06	19.577,60	\$ 1.624.049,34
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		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		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		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						

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
21-mar-17	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 204 DE		5.000.000,00		5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
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
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 CONTRATO 154 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		4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	38.640,00	\$ 3.961.360,00
12-ene-18	AUTORIZACION PAGO 11 DEL CONTRATO 154		3.866.667,00		3.866.667,00	-	-	37.352,00	\$ 3.829.315,00
12-ene-18	SALDOS LIBERADOS		133.333,00		133.333,00	-	-	-	\$ 133.333,00
CONTRATO 103 /2017 SOL MYRIAM HERNANDEZ SANDBAL		\$78.400.000,00	\$ 78.400.000,00						
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		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		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		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		3.500.000,00		3.500.000,00		-	29.955,66	\$ 3.470.044,34
5-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	29.955,66	\$ 3.470.044,34
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		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		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	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 203		8.000.000,00		8.000.000,00		\$ 405.004,99	73.416,00	\$ 7.521.579,01
25-abr-17	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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
10-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 203		11.732.674,00		11.732.674,00	-	-	-	\$ 11.732.674,00
10-ene-18	AUTORIZACION DEL PAGO 9 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00	-	531.500,99	73.416,00	\$ 7.395.083,01
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 RODRIGU		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 332 DE		6.250.000,00		6.250.000,00	-	203.096,71	60.375,00	\$ 5.986.528,29
CONTRATO 364 DE 2017 ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAL		\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00						
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	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 364 DE		6.500.000,00		6.500.000,00		258.570,07	62.790,00	\$ 6.178.639,93
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	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 274 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		660.512,00	77.280,00	\$ 7.262.208,00
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 LEIUS 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		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00						
30-jun-17	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00
29-nov-17	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO DE		600.000.000,00		600.000.000,00				\$ 600.000.000,00
28-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO 376		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00
CONTRATO No. 202 DE 2017 CESAR AGUSTO 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		\$ 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		\$ 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
CONTRATO 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
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
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 IB		\$750.000.000,00	\$ 750.000.000,00						
14-ago-17	AUTORIZACIÓN DEL PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. LINEA A -		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 A -		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 400 DE 2017.- ASOCIACION COLOM	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00						
19-sep-17	REPROGRAMACION PAGO CAUSADO UN389 VOUCHER 693- PAGO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 353 DE 2017. LINEA A -		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 -		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 -		75.000.000,00		75.000.000,00	-	-	-	\$ 75.000.000,00
CONTRATO 419 DE 2017- HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑ		\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00						
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 JUTCHEKO 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 30-11-2017		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 31-12-2017		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 06-12-2017		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 31-12-2017		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 CAMPO		\$ 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 31-12-2017		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 SERRAN		\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00						
6-dic-17	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	137.445,05	48.300,00	\$ 4.814.254,95
22-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 515 DE 2017 - DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	114.034,19	48.300,00	\$ 4.837.665,81
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 Y ULTIMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 515		833.333,33	-	833.333,33	-	118.750,00	8.050,00	\$ 706.533,33
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 COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE		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 MARZO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
23-mar-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
16-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
31-may-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-jun-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
27-ago-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
28-sep-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
17-dic-18	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
2-ene-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE OCTUBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
7-feb-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
22-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
23-may-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
6-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2019		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
29-ago-19	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
19-nov-19	TRASLADO COMISION FIDUCIARIA MES DE JULIO		227.964.858,80	\$ -	227.964.858,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.964.858,80
31-ene-20	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE AGOSTO		238.280.000,00	\$ -	238.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.280.000,00
	SALDO LIBERADO		10.315.141,20						
CONTRATO 565 /2017	GUILLERMO EDUARDO RAFAEL LOMBAN	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00						
24-ene-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 565 DE		400.000.000,00		400.000.000,00	-	9.579.831,90	3.247.058,83	\$ 387.173.109,27
CONTRATO 028 DE 2018	ALIX DEL PILAR SEPULVEDA CARRASCAI	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00						
23-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		296.377,21	68.470,08	\$ 7.635.152,71
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
20-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
18-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
21-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
26-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
28-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	\$ 68.470,08	\$ 7.636.349,71
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 028 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	\$ 68.470,08	\$ 7.640.909,72
20-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 028 DE		5.333.333,00		5.333.333,00		-	\$ 45.646,72	\$ 5.287.686,28
20-dic-18	SALDOS LIBERADO		10.666.667,00						
CONTRATO 037 DE 2018	HECTOR MANUEL HERNANDEZ CEDEÑ	\$ 113.500.000,00	\$ 113.500.000,00						
28-feb-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-01-2018 AL 15-02-201		9.000.000,00		9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43
27-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-02-2018 AL 15-03-201		9.000.000,00		9.000.000,00		339.544,73	77.028,84	\$ 8.583.426,43
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO-		875.585,00		875.585,00		339.544,73	77.028,84	\$ 459.011,43
2-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-03-2018 AL 15-04-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.867,95	77.028,84	\$ 8.604.103,21
25-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-04-2018 AL 15-05-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74
29-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-05-2018 AL 15-06-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-06-2018 AL 15-07-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-07-2018 AL 15-08-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74
22-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 037 DE 2018 - DEL 16-08-2018 AL 15-09-201		9.000.000,00		9.000.000,00		318.841,42	77.028,84	\$ 8.604.129,74
23-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO-		988.555,00		988.555,00		179.584,30	9.549,44	\$ 799.421,26
22-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 037 DE 2018 - POR DESPLAZAMIENTO d		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 15-10-201		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 15-11-201		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 15-12-201		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 30-12-201		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	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
20-abr-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 009 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
18-may-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 009 DE		6.300.000,00		6.300.000,00		194.988,45	53.920,19	\$ 6.051.091,36
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
13-jul-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
13-sep-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 9 DEL CONTRATO 009 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		417.240,01	68.470,08	\$ 7.514.289,91
13-nov-18	AUTORIZACION PAGO 10 DEL CONTRATO 009		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		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	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19
26-sep-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 029 DE		1.264.566,00		1.264.566,00	-	-	-	\$ 1.264.566,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	815.550,00	97.239,03	\$ 12.283.412,72
26-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19
21-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,25	825.093,53	97.239,03	\$ 12.273.869,19
23-nov-18	AUTORIZACION PAGO 8 DEL CONTRATO 029 DE		1.964.992,00		1.964.992,00	-	-	-	\$ 1.964.992,00
24-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		13.520.000,00		13.520.000,00	323.798,40	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	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18
6-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
2-may-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18
2-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18
4-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 235 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		602.039,98	77.028,84	\$ 8.320.931,18
CONTRATO 383 DE 2018 DIEGO MAURICIO GUERRERO		\$ 19.600.000,00	\$ 19.600.000,00						
12-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47
5-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47
7-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47
1-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47
8-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00			23.964,53	\$ 2.776.035,47
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		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		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		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		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 GÓMEZ		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
20-dic-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		829.007,99	86.940,00	\$ 8.084.052,01
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
CONTRATO 185 DE 2018 CARMEN LUCIA LOPEZ FRANCO		\$ 29.120.000,00	\$ 29.120.000,00						
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		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		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		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		9.000.000,00		9.000.000,00		413.040,01	77.028,84	\$ 8.509.931,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		377.392,00	77.028,84	\$ 8.545.579,16
10-ene-19	AUTORIZACION PAGO 8 DESPLAZAMIENTOS DEL		842.642,00		842.642,00				\$ 842.642,00
10-ene-19	SALDO LIBERADO		27.132.107,00						
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		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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
15-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
24-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS		2.831.987,00		2.831.987,00				\$ 2.831.987,00
26-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 277		9.360.000,00		9.360.000,00	224.168,10	504.068,41	72.182,12	\$ 8.559.581,37
26-sep-18	SALDO LIBERADO		30.648.013,00		-				
CONTRATO 355 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00
8-ago-18	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONVENIO 355		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00
16-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 50% DEL		500.000.000,00		500.000.000,00				\$ 500.000.000,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
21-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
9-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
10-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
19-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 339		7.000.000,00		7.000.000,00		183.474,46	59.911,32	\$ 6.756.614,22
CONTRATO 363 DE 2018 DIANA CRISTINA PULIDO PEÑA		\$ 78.000.000,00	\$ 78.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
12-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
7-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
12-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
9-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.321,51	42.793,80	\$ 4.925.884,69
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
16-oct-18	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 363 DE		1.052.759,00		1.052.759,00				\$ 1.052.759,00
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 363		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
19-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		11.205,26	42.793,80	\$ 4.946.000,94
23-ene-19	SALDO LIBERADO		21.947.241,00						
CONTRATO 370 DE 2018 JOHNNY ALEXANDER POSSO SANCHEZ		\$ 40.040.000,00	\$ 40.040.000,00						
14-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
10-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
19-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
23-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
10-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
6-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
5-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 370		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
20-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
CONTRATO 178 DE 2018 AQUILINO FORERO LOVERA		\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		531.480,00	73.416,00	\$ 7.395.104,00
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	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 178		8.000.000,00		8.000.000,00		363.480,01	73.416,00	\$ 7.563.103,99
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		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		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		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		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		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		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		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22
28-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 163		8.320.000,00		8.320.000,00		326.193,90	71.208,88	\$ 7.922.597,22
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 ARISTIZAB		\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00						
15-mar-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		219.584,53	68.470,08	\$ 7.711.945,39
13-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71
16-may-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71
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	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		295.180,21	68.470,08	\$ 7.636.349,71
20-sep-18	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 338		8.000.000,00		8.000.000,00		290.620,20	68.470,08	\$ 7.640.909,72
CONTRATO 225 DE 2018 OMAR ANDRES VILLARREAL MESA		\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00						

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
20-mar-18	AUTORIZACIÓN PAGO 1 DEL CONTRATO 225 DE		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
19-abr-18	AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 DEL CONTRATO		5.000.000,00		5.000.000,00		31.312,96	42.793,80	\$ 4.925.893,24
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		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		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		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		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
CONVENIO 356 DE 2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE		\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00						
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		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		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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
18-jun-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
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
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	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 430		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
16-oct-18	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
27-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 12 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 13 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
3-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 14 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 15 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
10-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 16 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 18 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
24-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 17 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
25-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 20 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
26-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 19 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 22 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 21 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 23 DEL CONTRATO		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
26-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 24 CONTRATO 430 DE		56.747.500,00		56.747.500,00	1.359.078,75	5.245.567,25	329.040,13	\$ 49.813.813,87
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	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 345		9.000.000,00		9.000.000,00		609.558,01	77.028,84	\$ 8.313.413,15
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	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 204		8.000.000,00		8.000.000,00		290.035,96	68.470,08	\$ 7.641.493,96
3-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO		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		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	AUTORIZACION PAGO 1 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
16-may-18	AUTORIZACION PAGO 2 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
19-jun-18	AUTORIZACION PAGO 3 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
12-jul-18	AUTORIZACION PAGO 4 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
10-ago-18	AUTORIZACION PAGO 5 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
27-ago-18	AUTORIZACION PAGO 6 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 7.292.880,00
1-oct-18	AUTORIZACION PAGO 7 DEL CONTRATO 346 DE		8.330.000,00		8.330.000,00	199.500,00	770.000,00	48.300,00	\$ 7.312.200,00
CONVENIO 387/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00						
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		210.000.000,00		210.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 208.962.880,00
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00
4-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 15% DEL		105.000.000,00		105.000.000,00	-	-	-	\$ 105.000.000,00
1-mar-19	AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL 5% DEL		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-	\$ 35.000.000,00
CONVENIO 354/2018 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC		\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00						
18-abr-18	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL		280.000.000,00		280.000.000,00	199.500,00	770.000,00	67.620,00	\$ 278.962.880,00
2-ene-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL		350.000.000,00		350.000.000,00	-	-	-	\$ 350.000.000,00
10-abr-19	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 10% DEL		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	\$ 70.000.000,00
CONTRATO 344/2018 ANDRES ESCOBAR DIAZ		\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00						
19-abr-18	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
27-ago-18	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		609.599,98	77.028,84	\$ 8.313.371,18
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
10-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 344 DE		9.000.000,00		9.000.000,00		573.952,01	77.028,84	\$ 8.349.019,15
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
6-jul-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 317 DE		8.000.000,00		8.000.000,00		423.960,00	68.470,08	\$ 7.507.569,92
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
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		\$ 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		\$ 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		933.333,00		933.333,00		-	7.988,17	\$ 925.344,83
13-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47
11-dic-18	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO		2.800.000,00		2.800.000,00		-	23.964,53	\$ 2.776.035,47
23-ene-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO		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		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		900.000,00		900.000,00		-	7.702,88	\$ 892.297,12
19-nov-18	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO		9.000.000,00		9.000.000,00		420.600,01	77.028,84	\$ 8.502.371,15
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		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				

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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
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		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 ESCOR	\$ 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	AUTORIZACION 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	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 016 DE		4.600.000,00		4.600.000,00		12.907,66	39.370,30	\$ 4.547.722,04
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-		2.184.000,00		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		9.360.000,00		9.360.000,00		712.547,19	80.109,99	\$ 8.567.342,82

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
1-nov-19	PAGO 10 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		9.360.000,00		9.360.000,00		715.172,20	80.109,99	\$ 8.564.717,81
3-dic-19	PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE		9.360.000,00		9.360.000,00		705.827,18	80.109,99	\$ 8.574.062,83
24-dic-19	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 051 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE		9.360.000,00		9.360.000,00		516.932,21	80.109,99	\$ 8.762.957,80
	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 31-01-2019		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 28-02-2019		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 31-03-2019		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 30-04-2019		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 31-05-2019		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 30-06-2019		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 31-07-2019		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 30-09-2019		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 31-10-2019		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		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 31/01/2019		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 28/02/2019		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 31/03/2019		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 30/04/2019		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 31/05/2019		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 30/06/2019		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 31/07/2019		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 003 DE 2019 - DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 003 DE 2019 - DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
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 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		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 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
10-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
12-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		322.716,89	60.278,40	\$ 5.857.004,71
15-ago-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		6.240.000,00		6.240.000,00		219.481,36	53.406,66	\$ 5.967.111,98
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 025 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE		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 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE		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 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE		5.824.000,00		5.824.000,00		166.959,26	49.846,22	\$ 5.607.194,52
	SALDO LIBERADO								
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 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		4.800.000,00		4.800.000,00			41.082,05	\$ 4.758.917,95
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		388.312,00	68.470,08	\$ 7.543.217,92
8-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
8-may-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 4 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
10-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
29-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 9 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 DEL CONTRATO 022 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE		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 DE 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE		7.200.000,00		7.200.000,00		340.158,91	61.623,07	\$ 6.798.218,02
	SALDO LIBERADO								
CONTRATO 029/2019 SHARON SASTY STEFAN GONZALEZ ESCOR		\$ 71.860.000,00	\$ 71.860.000,00						
7-feb-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019		1.820.000,00		1.820.000,00			15.576,94	\$ 1.804.423,06
4-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
5-abr-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
8-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-05-2019 AL 31-05-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
11-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 5 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-06-2019 AL 30-06-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
12-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 029 DE 2019 - DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
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 2019 - DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019		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 2019 - DEL MES DE NOVIEMBRE		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 2019 - DEL MES DE DICIEMBRE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:		4.305.417,00		4.305.417,00		111.408,65	14.874,42	\$ 4.179.133,93
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00			31.153,89	\$ 3.608.846,11
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 DESPLAZAMIENTOS:		2.077.710,00		2.077.710,00		38.980,89	9.964,58	\$ 2.028.764,53
3-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 12 CONTRATO 029 DE		3.640.000,00		3.640.000,00		-	31.153,89	\$ 3.608.846,11
	SALDO LIBERADO		17.677.313,00						
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	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13
14-may-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
17-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		362.918,99	71.208,88	\$ 7.885.872,13
16-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
15-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 09 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
13-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
2-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 11 CONTRATO 023 DE		8.320.000,00		8.320.000,00		358.176,61	71.208,88	\$ 7.890.614,51
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	AUTORIZACION DE PAGO 1 DEL CONTRATO 028		4.266.666,00		4.266.666,00			36.517,37	\$ 4.230.148,63
22-mar-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 028		8.000.000,00		8.000.000,00		470.560,00	68.470,08	\$ 7.460.969,92
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 033		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
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		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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
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
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		5.000.000,00		5.000.000,00			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	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 050		5.000.000,00		5.000.000,00		63.295,66	42.793,80	\$ 4.893.910,54
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
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	AUTORIZACION 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		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		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		3.833.333,00		3.833.333,00			32.808,58	\$ 3.800.524,42
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
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	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 121		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
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		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		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
	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
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.		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		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 CONTRATO 161		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 SE		\$ 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	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 40% DEL		1.914.062.494,00		1.914.062.494,00				\$ 1.914.062.494,00
CONTRATO 229/2019 YOLANDA BELTRAN BARRERA		\$ 68.240.000,00	\$ 68.240.000,00						
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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA RETEIVA	RETEFUENTE RETEFUENTE	ICA ICA	VALOR PAGO NETO
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		415.480,00		415.480,00			4.013,54	\$ 411.466,46
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		305.938,95	62.307,77	\$ 6.911.753,28
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
7-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
9-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS		1.027.962,00		1.027.962,00		62.055,91	4.206,74	\$ 961.699,35
1-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
12-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.031.340,00		1.031.340,00		55.215,93	3.743,06	\$ 972.381,01
3-dic-19	PAGO 7 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
9-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 DESPLAZAMIENTOS:		2.221.260,00		2.221.260,00		154.287,58	9.981,48	\$ 2.056.990,94
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 229		7.280.000,00		7.280.000,00		246.733,03	62.307,77	\$ 6.970.959,20
	SALDO LIBERADO		6.517.291,00						
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	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 253 DE		1.000.000,00		1.000.000,00			8.558,76	\$ 991.441,24
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
22-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
2-sep-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 253 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		103.751,40	51.352,56	\$ 5.844.896,04
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00
17-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 253 DE		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00
14-nov-19	COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 6		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 7		1.039.711,00		1.039.711,00				\$ 1.039.711,00
13-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 7		4.960.289,00		4.960.289,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.185,04
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 8		1.039.886,00		1.039.886,00				\$ 1.039.886,00
23-dic-19	"COMENTARIO 1 AUTORIZACION DE PAGO 8		4.960.114,00		4.960.114,00		103.751,40	51.352,56	\$ 4.805.010,04
	SALDO LIBERADO		10.000.000,00						
CONTRATO 246/2019 JHON FREDY CASTILLO		\$ 37.120.000,00	\$ 37.120.000,00						
19-jun-19	AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 246 DE		2.062.667,00		2.062.667,00			17.653,87	\$ 2.045.013,13
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	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
14-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
14-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
6-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
12-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		785.335,00		785.335,00			5.074,06	\$ 780.260,94
16-ene-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 241 DE		4.160.000,00		4.160.000,00			35.604,44	\$ 4.124.395,56
	SALDO LIBERADO		8.739.999,00						
CONTRATO 244/2019 RUTH CONSUELO SUAREZ TORRES		\$ 66.240.000,00	\$ 66.240.000,00						

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
19-jun-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO 01 CONTRATO 244 DE		4.368.000,00		4.368.000,00			37.384,66	\$ 4.330.615,34
15-jul-19	AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
9-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
16-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO		1.096.880,00		1.096.880,00		122.056,75	6.238,43	\$ 968.584,82
30-ago-19	AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 244 DE		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
4-oct-19	PAGO 5 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
4-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTO		1.054.830,00		1.054.830,00		133.816,74	6.779,39	\$ 914.233,87
8-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTOS:		1.140.020,00		1.140.020,00			7.832,33	\$ 1.132.187,67
8-nov-19	PAGO 6 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 7 DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 8 DEL CONTRATO 244		7.280.000,00		7.280.000,00		350.473,05	62.307,77	\$ 6.867.219,18
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 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 MARIA 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 SE		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
24-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 301 DE SALDO LIBERADO		6.000.000,00 9.200.000,00		6.000.000,00		189.251,38	51.352,56	\$ 5.759.396,06
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
16-oct-19	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
1-nov-19	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 346 DE		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
5-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 346 DEL		10.000.000,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
26-dic-19	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 346 DEL SALDO LIBERADO		10.000.000,00 666.667,00		10.000.000,00		623.419,00	85.587,60	\$ 9.290.993,40
CONVENIO 343/2019	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEC	\$ 1.700.000.000,00	\$ 1.700.000.000,00						
16-oct-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				\$ 510.000.000,00
27-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 CONTRATO 343		680.000.000,00		680.000.000,00				\$ 680.000.000,00
21-ene-20	AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL 30% DEL		510.000.000,00		510.000.000,00				\$ 510.000.000,00
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 SEC	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00						
10-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 1 CONVENIO 429 DE		375.000.000,00		375.000.000,00				\$ 375.000.000,00
26-dic-19	AUTORIZACION DEL PAGO 2 CONTRATO 429		567.310.399,36		567.310.399,36				\$ 567.310.399,36
24-dic-20	DS AUTORIZACION DEL PAGO 3 DEL CONVENIO		300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00
4-ene-21	DS AUTORIZACION DEL PAGO 4 DEL CONVENIO		257.689.600,64		257.689.600,64				\$ 257.689.600,64
CONTRATO 369/2019	CONSORCIO PEZETA BERMUDEZ MT	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00						
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	\$ 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 202	\$	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		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		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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24
7-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		100.576,49	56.541,14	\$ 6.082.882,37
1-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 005 DEL		6.240.000,00		6.240.000,00		54.338,10	53.406,66	\$ 6.132.255,24
	CONTRATO 015/2020 FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 015		7.083.333,00		7.083.333,00		148.197,12	60.624,55	\$ 6.874.511,33
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 015		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	\$ 8.120.450,87
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 015 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	\$ 8.120.450,87
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 015 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		306.799,67	72.749,46	\$ 8.120.450,87
26-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 015 DEL		5.100.000,00		5.100.000,00			46.211,51	\$ 5.053.788,49
	SALDO LIBERADO		64.316.667,00		64.316.667,00				
	CONTRATO 011/2020 SONIA CLARENA ORJUELA PARRA	\$ 222.000.000,00	\$ 222.000.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	893.517,25	103.905,89	\$ 11.496.022,31
7-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTOS:		1.172.472,00		1.172.472,00	19.767,45	145.654,96	1.387,19	\$ 1.005.662,40
6-mar-20	PAGO 2 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 011		12.800.000,00		12.800.000,00	306.554,55	630.467,37	92.060,62	\$ 11.770.917,46
9-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DESPLAZAMIENTOS:		3.143.560,19		3.143.560,19	32.945,70	242.758,31	9.247,94	\$ 2.858.608,24
	SALDO LIBERADO		192.083.967,81		192.083.967,81				\$ 192.083.967,81
	CONTRATO 084/2020 JOHANNA MARINA CELEDON OÑATE	\$ 67.630.000,00	\$ 67.630.000,00						
6-feb-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 084		1.530.000,00		1.530.000,00			13.094,90	\$ 1.516.905,10
3-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 084 DEL		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
5-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
4-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51	\$ 5.016.328,11
2-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 DEL CONTRATO 084		5.100.000,00		5.100.000,00		37.460,38	46.211,51	\$ 5.016.328,11
4-ago-20	PAGO 7 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
2-sep-20	PAGO 8 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
5-oct-20	PAGO 9 DEL CONTRATO 084 DE 2020 - PERIODO		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
6-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 084 DE 2020 -		5.100.000,00		5.100.000,00			43.649,68	\$ 5.056.350,32
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		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		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 JARAMIL	\$ 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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
7-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
10-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 7 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
3-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 8 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
5-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 074 DEL		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
6-nov-20	AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 074		7.500.000,00		7.500.000,00		195.093,89	64.190,70	\$ 7.240.715,41
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	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 003		7.000.000,00		7.000.000,00		139.233,91	59.911,32	\$ 6.800.854,77
8-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
11-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 003 DEL		7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		8.216.667,00		8.216.667,00		385.631,07	70.324,48	\$ 7.760.711,45
5-mar-20	AUTORIZACION DE PAGO 2 DEL CONTRATO 004		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
6-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
8-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
8-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
15-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 6 CONTRATO 004 DEL		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
4-ago-20	PAGO 7 CONTRATO 004 DEL PERIODO JULIO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
2-sep-20	PAGO 8 CONTRATO 004 DEL PERIODO AGOSTO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
5-oct-20	PAGO 9 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
6-nov-20	DS PAGO 10 CONTRATO 004 DEL PERIODO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
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		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	AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 090 DE		6.000.000,00		6.000.000,00		113.028,15	51.352,56	\$ 5.835.619,29

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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 ESCOR		\$ 57.150.000,00	\$ 57.150.000,00						
13-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 1 CONTRATO 067 DEL		\$ 2.050.000,00		2.050.000,00			\$ 17.545,46	\$ 2.032.454,54
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 -		\$ 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		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 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
8-may-20	PAGO 04 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
12-jun-20	PAGO 05 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
8-jul-20	PAGO 06 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
11-ago-20	PAGO 07 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
3-sep-20	PAGO 08 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
13-oct-20	PAGO 09 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
6-nov-20	PAGO 10 DEL CONTRATO 091 DE 2020 -		8.800.000,00		8.800.000,00		335.299,65	75.317,09	\$ 8.389.383,26
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
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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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 -		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		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		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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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						
19-feb-20	AUTORIZACION DE PAGO 01 DEL CONTRATO		2.550.000,00		2.550.000,00			21.824,84	\$ 2.528.175,16
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 02 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
17-abr-20	AUTORIZACION DE PAGO 03 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
18-may-20	AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
12-jun-20	AUTORIZACION DE PAGO 05 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
1-jul-20	AUTORIZACION DE PAGO 06 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
13-ago-20	AUTORIZACION DE PAGO 07 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
8-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 08 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
9-oct-20	AUTORIZACION DE PAGO 09 DEL CONTRATO		8.500.000,00		8.500.000,00		438.347,99	72.749,46	\$ 7.988.902,55
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		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. H		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. H		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. H		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. H		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. H		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 C. H		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. H		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 -OBJETO C. H		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 -OBJETO C. H		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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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		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
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		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 32.982,33	\$ 3.607.017,67
13-ago-20	AUTORIZACIÓN DE PAGO 7 CONTRATO 158 DEL PERIODO JULIO 2020 -OBJETO D. H		\$ 3.640.000,00		3.640.000,00			\$ 31.153,89	\$ 3.608.846,11
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 D. H		\$ 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 D. H		\$ 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 -OBJETO D. H		\$ 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 -OBJETO D. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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 D. H		\$ 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 D. H		\$ 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 -OBJETO D. H		\$ 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 -OBJETO D. H		\$ 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		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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- HONORARIO		\$ 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- HONORARIO		\$ 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- HONORARIO		\$ 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- HONORARIO		\$ 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- HONORARIO		\$ 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- HONORARIO		\$ 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- HONORARIO		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		357.558,16	68.470,08	\$ 7.573.971,76

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
17-sep-20	AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 274 DEL PERIODO AGOSTO 2020 -OBJETO C.		\$ 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 -OBJETO		\$ 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
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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
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. HO		\$ 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-A		\$ 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-A		\$ 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-A		\$ 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-A		\$ 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 - HONORARIO		\$ 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. HONORA		\$ 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 202		\$ 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 NOVIEMBRE 202		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45
28-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 9 CONTRATO 279 DE 2020 - PERIODO DE DICIEMBRE 20		\$ 5.200.000,00		5.200.000,00			\$ 44.505,55	\$ 5.155.494,45
	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. HONORAR		\$ 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. HONORAR		\$ 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. HONORARI		\$ 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. HONORA		\$ 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. HON		\$ 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. HONOR		\$ 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. H		\$ 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. HO		\$ 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 -OBJET		\$ 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		\$ 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.		\$ 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.		\$ 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. 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 8 CONTRATO 424 DEL PERIODO MAYO 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 9 CONTRATO 424 DEL PERIODO JUNIO 2020 -OBJETO H. H		\$ 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.		\$ 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 -OBJE		\$ 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		\$ 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		\$ 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 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 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 17 CONTRATO 424 de 2019 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 D		\$ 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 4		\$ 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 4		\$ 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 4		\$ 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 -O		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15		374.628,65	\$ 62.687.860,20
22-mar-22	DS PAGO 22 contrato No 424 de 2019 del período 01 al 29 de JULIO 2021, OBJETO H		\$ 64.609.868,00		64.609.868,00	1.547.379,15	-	470.186,10	\$ 62.592.302,75
	SALDO LIBERADO				2.153.662,26	1.547.379,15	-		
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. H		\$ 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. H		\$ 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 N		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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. HONORARI		\$ 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. HONORARIO		\$ 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 2		\$ 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 2		\$ 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	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
10-ago-20	PAGO 03 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 296 DE 2020 - PERIODO DE JULIO DEL 20		\$ 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 20		\$ 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		\$ 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 DE		\$ 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 NOVIEMB		\$ 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 DICIEMB		\$ 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 20		\$ 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 20		\$ 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 20		\$ 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		\$ 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		\$ 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 DE		\$ 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 NOVIEMB		\$ 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 DICIEMB		\$ 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
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 2		\$ 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. - HON		\$ 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. - HON		\$ 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 OBJET		\$ 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		\$ 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		\$ 1.204.020.987,50	\$ 1.204.020.987,50						
26-jun-20	PAGO 01 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE MARZO DEL 2		\$ 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 20		\$ 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 20		\$ 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 20		\$ 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 20		\$ 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		\$ 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 C		\$ 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 N		\$ 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 D		\$ 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 E		\$ 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 F		\$ 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 M		\$ 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 A		\$ 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 M		\$ 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 J		\$ 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 J		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	\$ 1.153.431,87	\$ 4.451.842,31	\$ 279.251,93	\$ 42.276.313,39
2-mar-22	PAGO 18 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE A		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	\$ 1.153.431,87	\$ 4.451.842,31	\$ 350.481,40	\$ 42.205.083,92
2-mar-22	PAGO 19 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 30 DE S		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	\$ 1.153.431,87	\$ 4.451.842,31	\$ 350.481,40	\$ 42.205.083,92
2-mar-22	PAGO 20 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 31 DE O		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	\$ 1.153.431,87	\$ 4.451.842,31	\$ 350.481,40	\$ 42.205.083,92
2-mar-22	PAGO 21 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 259 DE 2020 - PERIODO DE 1 AL 30 DE N		\$ 48.160.839,50		48.160.839,50	\$ 1.153.431,87	\$ 4.451.842,31	\$ 350.481,40	\$ 42.205.083,92
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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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. H		\$ 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 202		\$ 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 -		\$ 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 -		\$ 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 2		\$ 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 2		\$ 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 D		\$ 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		\$ 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

ANEXO No. 8 RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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		\$ 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 -OBJETO C		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 C		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 -OBJETO C		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 -OBJETO C		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 - OBJETO C		\$ 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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		5.200.000,00		5.200.000,00		12.266,40	44.505,55	\$ 5.143.228,05
10-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 354 DE 2020 - PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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. HONORARIOS		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. HONORARIOS		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 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 - OBJETO C		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 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 DE 2020 - OBJETO C		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 HONORARIOS		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 HONORARIOS		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 HONORARIOS		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	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
12-nov-20	DS PAGO 04 CONTRATO 357 DE 2020 - PERIODO DE OCTUBRE DEL 2020 - OBJETO 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 H		\$ 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 HC		\$ 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 C		\$ 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		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 SEPTIEMBRE 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 H		\$ 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 -OBJETO H		\$ 8.320.000,00		8.320.000,00		514.473,01	76.352,64	\$ 7.729.174,35
24-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 401 DEL PERIODO DICIEMBRE 2020 -OBJETO H		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 PERIODO DE AGOSTO DEL 2020		\$ 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 PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2020		\$ 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 DICIEMBRE DEL 2020		\$ 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. HONORARIOS		\$ 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. HONORARIOS		\$ 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. HONORARIOS		\$ 7.000.000,00		7.000.000,00		238.983,89	59.911,32	\$ 6.701.104,79
CONTRATO 255/2020 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE G		\$ 2.667.218.400,00	\$ 2.667.218.400,00						
5-nov-20	PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PAGO 1		\$ 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% DEL PAGO 2		\$ 800.165.520,00		800.165.520,00				\$ 800.165.520,00
28-mar-22	DS PAGO 03 CONTRATO 255 DE 2020 - 30 % DEL APORTE DEL FRL - OBJETO H HONORARIOS		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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 2020		\$ 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 DE 2020		\$ 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% V		\$ 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% V		\$ 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% V		\$ 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 2020		\$ 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 2020		\$ 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 2020		\$ 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 NOV		\$ 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 2020		\$ 2.080.000,00		2.080.000,00			19.088,16	\$ 2.060.911,84

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
9-dic-20	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 405 DEL PERIODO OCTUBRE 2020 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 2020 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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-AR		\$ 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	AUTORIZACION DEL PAGO 2 DEL CONTRATO 383 DE 2020 OBJETO A - HONORARIOS-AR		\$ 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 2020 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 2020 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 648 DE 2020 PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 AUTORIZACION DEL PAGO 1 DEL CONTRATO 480 DE 2020 PERIODO NOVIEMBRE 2020 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE ENERO 2021 -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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	AUTORIZACION DEL PAGO 1 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 30% -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 1.620.000.000,00		1.620.000.000,00				\$ 1.620.000.000,00
18-may-21	AUTORIZACION DEL PAGO 2 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 20% -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 1.080.000.000,00		1.080.000.000,00				\$ 1.080.000.000,00
16-nov-21	AUTORIZACION DEL PAGO 3 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2021 APORTE 30% -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 1.320.000.000,00		1.320.000.000,00				\$ 1.320.000.000,00
16-nov-21	AUTORIZACION DEL PAGO 3 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 30% -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 300.000.000,00		300.000.000,00				\$ 300.000.000,00
30-dic-21	AUTORIZACION DEL PAGO 4 CONVENIO DE ASOCIACION 656 DE 2020 APORTE 20% -OBJETO A. HONORARIOS-AR		\$ 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 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE FEBRERO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE MARZO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE MAYO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE JUNIO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE JULIO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE OCTUBRE 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 el 31 de diciembre de 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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. HONORARIOS-AR		\$ 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 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE MARZO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 MAYO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 JUNIO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 JULIO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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. HONORARIOS-AR		\$ 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. HONORARIOS-AR		\$ 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 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 2021, del periodo entre 1 AL 31 de Diciembre de 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 periodo entre 1 AL 31 de Diciembre de 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE FEBRERO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 MARZO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE ABRIL 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE MAYO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE JUNIO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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 DE JULIO 2021 -OBJETO H. HONORARIOS-AR		\$ 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. HONORARIOS-AR		\$ 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. HONORARIOS-AR		\$ 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	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
8-nov-21	DS PAGO 10 CONTRATO 009 DEL 2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 -		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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 SE		\$ 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 O		\$ 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 p		\$ 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 periodo DE 01 A 31 de diciemb		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 11.659.600,00		11.659.600,00	\$	748.621,36	\$ 99.791,72	\$ 10.811.186,92
4-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 006 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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. HONOR		\$ 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		\$ 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.		\$ 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 pe		\$ 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 d		\$ 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		\$ 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 D		\$ 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 D		\$ 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 D		\$ 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 D		\$ 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 D		\$ 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 D		\$ 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		\$ 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 D		\$ 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 confor		\$ 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		\$ 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 dicie		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 17.000.000,00		17.000.000,00	407.142,90	1.225.244,18	122.268,00	\$ 15.245.344,92

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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.- OBJ		\$ 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 20		\$ 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 c		\$ 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 de		\$ 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 PER		\$ 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 PER		\$ 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 PER		\$ 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 PER		\$ 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 PE		\$ 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 PE		\$ 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 PE		\$ 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 PE		\$ 1.260.294,80		1.260.294,80				\$ 1.260.294,80
24-dic-21	PAGO 12 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 031 DE 2021 - CORRESPONDIENTE AL PE		\$ 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 PE		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 SEPTIEMB		\$ 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 de		\$ 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		\$ 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 de		\$ 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 ENER		\$ 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 MAR		\$ 1.626.386,00		1.626.386,00			\$ 11.384,70	\$ 1.615.001,30
8-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 CONTRATO 049 DE 2021 - PERIODO DE 1 AGOSTO 31 de		\$ 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 SE		\$ 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 DIAS 31 de		\$ 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 CLAUSU		\$ 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		\$ 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		\$ 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 NOV		\$ 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 D		\$ 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 3		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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 de		\$ 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	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
10-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 050 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 - OCTUBRE 2021		\$ 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		\$ 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		\$ 8.000.000,00		8.000.000,00		238.286,61	\$ 68.470,08	\$ 7.693.243,31
23-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO C Prestación de servicios profesionales por el contrato No 065 de 2021		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 AGOSTO 2021 LINEA G-HONORARIOS		\$ 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 agosto		\$ 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		\$ 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		\$ 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 CIUDAD DE MEDELLIN, ARME		\$ 410.920,00		410.920,00			821,84	\$ 410.098,16
9-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, ARME		\$ 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 Via		\$ 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 OBJETO C		\$ 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		\$ 130.728,00		130.728,00				\$ 130.728,00
11/02/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 1 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 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		\$ 1.157.295,00		1.157.295,00				\$ 1.157.295,00
4/03/2021	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 2 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 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		\$ 1.157.295,00		1.157.295,00				\$ 1.157.295,00
8-abr-21	DS COMENTARIO 1, AUTORIZACIÓN DE PAGO 3 CONTRATO 080 DE 2021 - PERIODO		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 D		\$ 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 D		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 DEL 01 AL 30 DE		\$ 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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-H		\$ 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		\$ 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 D		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 8.240.000,00		8.240.000,00		257.649,48	\$ 70.524,18	\$ 7.911.826,34
10-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 107 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 OC		\$ 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 NO		\$ 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 DIC		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 05 CONTRATO 131 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 CONTRATO 131 DEL PERIODO DEL 1 A 31 DE OCTUBR		\$ 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 p		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 -		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 6.695.000,00		6.695.000,00		187.922,84	\$ 57.300,90	\$ 6.449.776,26

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
22-dic-21	DS PAGO 12 OBJETO G Prestación de servicios profesionales por el contrato No 142 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 DEL 1 A 30 DE 2021		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021		\$ 9.579.000,00		9.579.000,00	229.413,03	314.239,89	\$ 68.894,42	\$ 8.966.452,66
3-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 075 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 la cláusula No. 4, del p		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 de 2021		\$ 4.499.040,00		4.499.040,00			\$ 42.053,26	\$ 4.456.986,74

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
30-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 033 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 28		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 1.532.666,00		1.532.666,00			\$ 13.117,72	\$ 1.519.548,28
7-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 4.180.000,00		4.180.000,00			\$ 37.876,86	\$ 4.142.123,14
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 304 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 FEBRERO		\$ 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 compromiso		\$ 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		\$ 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		\$ 4.133.390,00		4.133.390,00			\$ 35.376,69	\$ 4.098.013,31

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO					RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
5-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 230 de 2021	DEL PERIODO DEL 01 AL 30	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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		\$ 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		\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 DEL 01 AL 31	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 3.800.000,00		3.800.000,00			\$ 32.523,29	\$ 3.767.476,71
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 MARZO	\$ 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 ABRIL	\$ 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 MAYO	\$ 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 JUNIO	\$ 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 JULIO	\$ 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 AGOSTO	\$ 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 A SEPTIEMBRE		\$ 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE		\$ 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 OCTUBRE		\$ 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 NOVIEMBRE		\$ 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 DICIEMBRE		\$ 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 DE MARZO	\$ 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 ABRIL	\$ 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 MAYO	\$ 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 JUNIO	\$ 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 JULIO	\$ 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 AGOSTO	\$ 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 SEPTIEMBRE	\$ 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 OCTUBRE	\$ 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 NOVIEMBRE	\$ 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 presente contrato		\$ 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 DICIEMBRE	\$ 6.000.000,00		6.000.000,00		14.875,10	\$ 51.352,56	\$ 5.933.772,34

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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 MARZO		\$ 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 30 DE ABRIL		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 DE MAYO		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 JUNIO		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 DE JULIO		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 DE AGOSTO		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 30 DE SEPTIEMBRE		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 DE OCTUBRE		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 NOVIEMBRE		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 31 DE DICIEMBRE		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 DE 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 DE MARZO		\$ 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 DE MARZO		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 DE ABRIL		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 DE MAYO		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 DE JUNIO		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 DE AGOSTO		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 DE AGOSTO		200.000,00		200.000,00			\$ 1.711,75	\$ 198.288,25
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 DE MARZO		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 30 DE ABRIL		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 DE MAYO		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 DE JULIO		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 DE JULIO		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 DE SEPTIEMBRE		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 30 DE SEPTIEMBRE		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 DE NOVIEMBRE		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 DICIEMBRE		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 presente contrato		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 presente contrato		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 DE MARZO		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 MARZO		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 DE MAYO		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 DE MAYO		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 1 AL 23 DE JUNIO		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		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		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		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		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		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 SEPTIEMBRE		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 presente contrato		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		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 DE MARZO		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 ABRIL		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 MAYO		4.346.600,00		4.346.600,00			\$ 37.201,51	\$ 4.309.398,49
8-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 262 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JUNIO		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 JULIO		4.346.600,00		4.346.600,00			\$ 37.201,51	\$ 4.309.398,49

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
9-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 CONTRATO 262 de 2021	DEL PERIODO DEL 1 AL 31	\$ 4.346.600,00		4.346.600,00			\$ 37.201,51	\$ 4.309.398,49
2-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 CONTRATO 262 de 2021	DEL PERIODO DEL 1 AL 31	\$ 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	\$ 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	\$ 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 pe		\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 d		\$ 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	\$ 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	\$ 3.642.080,00		3.642.080,00			\$ 31.171,69	\$ 3.610.908,31
15-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 2 CONTRATO 270 de 2021	DEL PERIODO DEL 1 AL 31	\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.595,39	\$ 55.008,86	\$ 6.309.595,75
11-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 CONTRATO 270 de 2021	DEL PERIODO DEL 1 AL 30	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 CO		\$ 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 periodo comprendido entre el 01 y el 31		\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 8.755.000,00		8.755.000,00		313.927,03	\$ 74.931,94	\$ 8.366.141,03
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 DEL CONTRATO 221 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 30		\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 perio		\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 10.500.000,00		10.500.000,00		787.153,99	\$ 89.866,98	\$ 9.622.979,03
8-sep-21	DS AUTORIZACION DEL PAGO 7 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
11-oct-21	DS AUTORIZACION DEL PAGO 8 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
8-nov-21	DS AUTORIZACION DEL PAGO 9 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
10-dic-21	DS AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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 FEBRERO		\$ 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 - PERIODO 11 AL 31 DE MARZO		\$ 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 - PERIODO 11 AL 31 DE ABRIL		\$ 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 - PERIODO 11 AL 31 DE MAYO		\$ 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 - PERIODO 11 AL 31 DE JUNIO		\$ 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 - PERIODO 11 AL 31 DE JULIO		\$ 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 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO		\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE		\$ 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 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 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 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 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 DE FEBRERO		\$ 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 MARZO		\$ 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 ABRIL		\$ 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 MAYO		\$ 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 JUNIO		\$ 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 JULIO		\$ 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 DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO		\$ 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 2021 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2021 - PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 OCTUBRE		\$ 5.300.000,00		5.300.000,00			\$ 45.361,43	\$ 5.254.638,57
10-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 CONTRATO 263 DE 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NOVIEMBRE		\$ 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 DICIEMBRE		\$ 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 DE DICIEMBRE		\$ 3.533.333,00		3.533.333,00			\$ 30.240,95	\$ 3.503.092,05
CONTRATO 171/2021	IONEDER 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 FEBRERO		\$ 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 DE MARZO		\$ 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 DE ABRIL		\$ 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 MAYO		\$ 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 JUNIO		\$ 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 JULIO		\$ 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 2021 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO		\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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 OCTUBRE		\$ 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 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE		\$ 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 - PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE		\$ 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 FEBRERO		\$ 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 MARZO		\$ 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 ABRIL		\$ 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 MAYO		\$ 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 JUNIO		\$ 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 JULIO		\$ 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 AGOSTO		\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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 OCTUBRE		\$ 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 NOVIEMBRE		\$ 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 DICIEMBRE		\$ 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 DE FEBRERO		\$ 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 MARZO		\$ 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 ABRIL		\$ 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 DE MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 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 DE JULIO		\$ 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 AGOSTO		\$ 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 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 OCTUBRE		\$ 4.120.000,00		4.120.000,00			\$ 35.262,09	\$ 4.084.737,91

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
6-dic-21	DS PAGO 10 OBJETO A contrato No. 245 de 2021, del período comprendido entre el		\$ 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 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 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 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 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 30 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 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 160 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 compre		\$ 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		\$ 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 en		\$ 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 DE		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
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 VELASQUEZ	\$ 36.266.667,00	\$ 36.266.667,00						
4-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 267 de 2021 DEL PERIODO DEL 11 AL 28 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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		\$ 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 - PERI		\$ 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 NOVIEM		\$ 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 DICIEMB		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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 DE		\$ 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		\$ 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 DE		\$ 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		\$ 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		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00		19.266,37	\$ 45.840,72	\$ 5.290.892,91

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
21-dic-21	DS PAGO 11 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2021 - PERIODO DE 1 A 31 DE		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 - PER		\$ 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 - PER		\$ 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. IX Paga No		\$ 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 PERI		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 2.356.640,00		2.356.640,00			\$ 20.169,92	\$ 2.336.470,08
2-jun-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 CONTRATO 242 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31		\$ 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		\$ 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		\$ 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 20		\$ 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 - O		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 MAR		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 AGOSTO 2021 -OBJETO A. HONORARIOS		\$ 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		\$ 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 OCTU		\$ 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 NOV		\$ 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 -O		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 N		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 6.500.000,00		6.500.000,00		163.360,11	\$ 55.631,94	\$ 6.281.007,95

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO					RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO
		CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO
2-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 161 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 de JULIO de 2021		\$ 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 AGOSTO de 2021		\$ 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 SEPTIEMBRE de 2021		\$ 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 OCTUBRE de 2021		\$ 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 NOVIEMBRE de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021 - PERIODO 01 AL 31 DE MARZO de 2021	MARIA MARIA GONZALEZ ARISTIZABAL	\$ 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 - PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL de 2021		\$ 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 - PERIODO 01 AL 31 DE MAYO de 2021		\$ 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 JUNIO de 2021		\$ 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 - PERIODO 01 AL 30 DE JULIO de 2021		\$ 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 - PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO de 2021		\$ 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 - PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2021		\$ 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 - PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE de 2021		\$ 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 NOVIEMBRE de 2021		\$ 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 comprendido entre el 1 y el 31 de DICIEMBRE de 2021		\$ 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 2021		\$ 2.499.467,00		2.499.467,00		-	\$ 24.144,85	\$ 2.475.322,15
6-abr-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 CONTRATO 235 DEL PERIODO 01 al 31 DE MARZO de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 SEPTIEMBRE de 2021		\$ 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 2021		\$ 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 de 2021		\$ 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 No. 235 de 2021		\$ 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 de MARZO de 2021		\$ 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 ABRIL de 2021		\$ 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 MAYO de 2021		\$ 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 JUNIO de 2021		\$ 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 JULIO de 2021		\$ 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 AGOSTO de 2021		\$ 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 SEPTIEMBRE de 2021		\$ 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 OCTUBRE de 2021		\$ 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		\$ 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. 10 del período comprendido entre el 1 y el 31 de DICIEMBRE de 2021		\$ 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 DICIEMBRE de 2021		\$ 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 de MARZO de 2021		\$ 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 MARZO de 2021		\$ 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 ABRIL de 2021		\$ 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 MAYO de 2021		\$ 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 de JUNIO de 2021		\$ 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 JULIO de 2021		\$ 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 AGOSTO de 2021		\$ 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 SEPTIEMBRE de 2021		\$ 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. HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL CONTRATO No. 164 de 2021		\$ 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 NOVIEMBRE de 2021		\$ 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 DICIEMBRE de 2021		\$ 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		\$ 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						

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
2-mar-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 01 CONTRATO 172 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 de FEBRERO		\$ 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 MARZO		\$ 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 ABRIL		\$ 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		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 - PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$ 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 - PERIODO DE OCTUBRE DE 2021		\$ 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 N° 10 del contrato		\$ 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 FEBRERO		\$ 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 MARZO		\$ 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 2021		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		121.211,46	\$ 58.982,41	\$ 6.247.006,13
9-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 259 DEL PERIODO 1 al 30 de JUNIO de 2021		\$ 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 2021		\$ 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		\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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		\$ 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 NOVIEMBRE		\$ 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 ESCOBAR		\$ 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 DE FEBRERO		\$ 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 MARZO		\$ 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 2021		\$ 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 MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 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 DE JULIO		\$ 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 DE AGOSTO		\$ 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 2021		\$ 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 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 establecidas en el contrato		\$ 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 DE OCTUBRE		\$ 4.500.000,00		4.500.000,00			\$ 38.514,42	\$ 4.461.485,58
9-dic-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 10 DEL CONTRATO 240 de 2021 PERIODO DE 1 A 30 DE NOVIEMBRE		\$ 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 DE DICIEMBRE		\$ 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 DICIEMBRE		\$ 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 FEBRERO		\$ 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 19 AL 30 DE MARZO		\$ 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 12 AL 31 DE ABRIL		\$ 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 23 AL 30 DE MAYO		\$ 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 3 AL 31 DE JULIO		\$ 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 25 AL 31 DE AGOSTO		\$ 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 20 AL 30 DE AGOSTO		\$ 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 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre		\$ 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 NOVIEMBRE		\$ 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. HONORARIOS		\$ 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 MARZO		\$ 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. HONORARIOS		\$ 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. HONORARIOS		\$ 5.665.000,00		5.665.000,00		58.179,43	\$ 48.485,38	\$ 5.558.335,19

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO			PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
		CONTRATO					RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 250 de 2021	DEL PERIODO DEL 1 AL 30	\$	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	\$	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	\$	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. HONORAR		\$	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		\$	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 OBJ		\$	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 D		\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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-HONOR		\$	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 A 30		\$	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		\$	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 fo		\$	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		\$	2.811.900,00		2.811.900,00			\$ 24.066,38	\$ 2.787.833,62
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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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 D	\$	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	\$	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 D	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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 -		\$	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 NO		\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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 202		\$	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		\$	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	\$	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	\$	8.569.600,00		8.569.600,00	\$ 205.238,32	\$ 792.147,90	\$ 69.564,99	\$ 7.502.648,79

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	NETO	
12-may-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 336 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2021		\$ 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 30 DE JUNIO DE 2021		\$ 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 DE JULIO DE 2021		\$ 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 30 DE AGOSTO DE 2021		\$ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$ 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 DE OCTUBRE DE 2021		\$ 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		\$ 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 de 1 a 3 de 2021		\$ 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 de 1 a 3 de 2021		\$ 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 DE ABRIL DE 2021		\$ 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 DE MAYO DE 2021		\$ 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 JUNIO DE 2021		\$ 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 DE JULIO DE 2021		\$ 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 DE AGOSTO DE 2021		\$ 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 2021		\$ 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 NOVIEMBRE DE 2021		\$ 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 DICIEMBRE DE 2021		\$ 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 D		\$ 8.755.000,00		8.755.000,00		463.256,31	\$ 74.931,94	\$	8.216.811,75
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 FEBRERO DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 SEPTIEMBRE DE 2021		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 45.840,72	\$	5.310.159,28
22-mar-22	DS PAGO 11 OBJETO A Prestación de servicios profesionales por el contrato No. 303 de 2021		\$ 5.356.000,00		5.356.000,00			\$ 36.349,89	\$	5.319.650,11
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 DE MAYO DE 2021		\$ 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 DE MAYO DE 2021		\$ 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 DE MAYO DE 2021		\$ 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 DE JUNIO DE 2021		\$ 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 DE AGOSTO DE 2021		\$ 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 DE AGOSTO DE 2021		\$ 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 DE OCTUBRE DE 2021		\$ 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 DE NOVIEMBRE DE 2021		\$ 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 -		\$ 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 DE MAYO DE 2021		\$ 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 JUNIO DE 2021		\$ 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 AGOSTO DE 2021		\$ 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 presente contrato		\$ 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 presente contrato		\$ 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 DICIEMBRE DE 2021		\$ 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 período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2021		\$ 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 presente contrato		\$ 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 presente contrato		\$ 3.374.280,00		3.374.280,00			\$ 28.879,65	\$	3.345.400,35
CONTRATO 401/2021 MELISSA TATIANA ADARME BALBUENA		\$ 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 mayo de 2021		\$ 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 JUNIO DE 2021		\$ 5.150.000,00		5.150.000,00			\$ 44.077,61	\$	5.105.922,39

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
8-jul-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 401 de 2021 DEL PERIODO 01 al 30 de JULIO		\$ 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 JULIO		\$ 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 ABRIL		\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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 PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE 2021		\$ 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 2021		\$ 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 período		\$ 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 30 DE ABRIL		\$ 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 DE ABRIL		\$ 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 DE MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 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 DE JULIO		\$ 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 AGOSTO		\$ 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 SEPTIEMBRE		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 DICIEMBRE		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.096,63	\$ 55.008,86	\$ 6.310.094,51
CONTRATO 390/2021 HARBEBY 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 DE ABRIL		\$ 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 DE MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 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 DE JULIO		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.595,39	\$ 55.008,86	\$ 6.309.595,75
7-sep-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 CONTRATO 390 DE 2021 DEL PERIODO DEL 01- AL 31 DE AGOSTO		\$ 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 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 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 8 contrato No. 390 de 2021, conforme a la cláusula No. 9, del 1 y el 31 de diciembre		\$ 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		\$ 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 DE ABRIL		\$ 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 DE MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 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 DE JULIO		\$ 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 DE AGOSTO		\$ 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 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 2021		\$ 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 2021		\$ 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 comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre		\$ 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 DE ABRIL		\$ 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 DE MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 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 DE JULIO		\$ 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 DE AGOSTO		\$ 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 DE SEPTIEMBRE		\$ 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 comprendido entre el 1 y el 31 de octubre		\$ 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 2021		\$ 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 diciembre		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 540.368.520,00		540.368.520,00				\$ 540.368.520,00
22-dic-21	DS PAGO 1 OBJETO A primer 50% de la adición del aporte del frl CONTRATO 416 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE 2021		\$ 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 DE MAYO		\$ 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 DE JUNIO		\$ 9.000.000,00		9.000.000,00		\$ 494.267,01	\$ 77.028,84	\$ 8.428.704,15

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
10-ago-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 CONTRATO 446 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 pe		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 DE		\$ 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		\$ 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 - TOLIM		\$ 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		\$ 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 QUIN		\$ 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 period		\$ 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		\$ 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 perio		\$ 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 despla		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 -		\$ 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		\$ 6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 212.799,05	\$ 58.982,41	\$ 6.155.418,54
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		\$ 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 20		\$ 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		\$ 1.060.555,00		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 periodo de 1 a 31 de Diciembre d		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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, CART		\$ 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		\$ 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 CONTR		\$ 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 CONTR		\$ 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		\$ 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 d		\$ 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 ciud		\$ 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 ciud		\$ 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		\$ 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		\$ 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 3		\$ 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 3		\$ 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 3		\$ 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 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
11-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 DEL CONTRATO 465 DE 2021 - PERIODO DEL 01 AL 3		\$ 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 3		\$ 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		\$ 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		\$ 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 DI		\$ 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 DI		\$ 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		\$ 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 DI		\$ 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, CART		\$ 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 DI		\$ 7.498.400,00		7.498.400,00		\$ 276.660,24	\$ 64.177,01	\$ 7.157.562,75

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
8-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 5 CONTRATO 486 de 2021 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DI		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 CIUDAD DE MEDELLIN CONTR		309.050,00		309.050,00			\$ 618,10	\$ 308.431,90
5-nov-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 3 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN CONTR		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 I		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 DI		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 /		464.390,00		464.390,00		-	-	\$ 464.390,00
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 DESPLAZAMIENTOS A BUCAI		232.195,00		232.195,00		-	-	\$ 232.195,00
3-ene-22	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 CONTRATO 486 de 2021 DESPLAZAMIENTOS A LA CIL		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 CIL		1.091.165,00		1.091.165,00		\$ 164.131,04	\$ 5.455,83	\$ 921.578,13
CONTRATO 480/2021 MARIA MAGDALENA PERLAZA ARREDONI		\$ 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 3		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		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		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 PER		1.357.544,00		1.357.544,00			\$ 9.502,81	\$ 1.348.041,19
12-oct-21	DS AUTORIZACION DE PAGO 4 DEL CONTRATO 480 DE 2021 - PERIODO DEL 10 AL 30		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		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		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 D		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 D		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 gas		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 PE		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		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		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 PER		1.651.264,00		1.651.264,00	\$ 39.547,08	\$ -	\$ 13.876,17	\$ 1.597.840,75
24-sep-21	AUTORIZACION DE PAGO 03 AL CONTRATO 484 de 2021 DEL PERIODO DEL 01 AL 31		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		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		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		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		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 D		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 L		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		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 DURAN		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		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		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		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		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 d		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 di		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 3		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 A		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		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 04 CONTRATO 146 DEL 2021 PERIODO1 a 31 de octubre		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		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 diciemb		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		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		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		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		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		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 D		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 D		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		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 AGO		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 SEPT		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 OCT		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 peri		6.427.200,00		6.427.200,00		\$ 62.167,90	\$ 55.008,86	\$ 6.310.023,24

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
24-dic-21	DS PAGO 6 OBJETO G contrato No. 502 de 2021 del período comprendido entre el 1		\$ 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		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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 perío		\$ 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		\$ 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		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		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		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		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		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 D		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		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		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		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		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		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 PROGRAM		\$ 3.130.897.008,00		3.130.897.008,00				\$ 3.130.897.008,00
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		\$ 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		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		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 2		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 20		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		\$ 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 2		\$ 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.		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		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 compre		\$ 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 perío		\$ 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 compre		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		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		\$ 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		\$ 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		\$ 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 di		\$ 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		\$ 7.426.987,00		7.426.987,00		\$ 279.727,11	\$ 63.565,80	\$ 7.083.694,09

ANEXO No. 8									
RELACION DE PAGOS CONTRATOS									
	CONCEPTO	CONTRATO	PAGO	IVA	V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO NETO
						RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	
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		\$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	\$ 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 DICIEMBRE	\$ 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						