

ANEXO No. 8										
RELACION DE PAGOS CONTRATOS										
CONCEPTO		V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE			
4-oct-23	PAGO 21 CONTRATO 606 DE 2021 - DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 - O	\$ 66.000.000,00	66.000.000,00	1.580.672,25	6.100.840,35	480.302,52	\$ 57.838.184,88	\$	99.000.000,00	
24-oct-23	PAGO 22 CONTRATO 606 DE 2021 - DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 - O	\$ 66.000.000,00	66.000.000,00	1.580.672,25	6.100.840,35	480.302,52	\$ 57.838.184,88	\$	33.000.000,00	
2-oct-23	FID06373/115719/01 COMISION DE JUNIO 2023	\$ 219.030.000,00	219.030.000,00	-	-	-	\$ 219.030.000,00	\$	328.545.000,00	
23-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.009 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.785.000,00	9.785.000,00	-	459.108,12	66.408,45	\$ 9.259.483,43	\$	30.007.334,00	
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.008 de 2023 del período del 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.785.000,00	9.785.000,00	-	459.108,12	66.408,45	\$ 9.259.483,43	\$	30.007.334,00	
13-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.031 de 2023 del período del 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.270.000,00	9.270.000,00	-	395.316,87	62.913,27	\$ 8.811.769,86	\$	28.737.000,00	
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.040 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.785.000,00	9.785.000,00	\$ -	327.511	\$ 66.408	\$ 9.391.080,49	\$	30.985.833,00	
6-oct-23	DS PAGO 03 CONTRATO CESIÓN No.081 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.818.615,00	6.818.615,00	-	-	46.276,30	\$ 6.772.338,70	\$	20.683.132,00	
20-oct-23	DS PAGO 09 contrato No. 118 de 2023 del período 1 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 5.665.000,00	5.665.000,00	159.663,85	-	38.447,00	\$ 5.466.889,15	\$	17.750.334,00	
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No 059 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 8.775.500,00	8.775.500,00	-	339.065,41	59.557,21	\$ 8.376.877,38	\$	27.204.050,00	
17-oct-23	DS PAGO 09 contrato No 007 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 11.330.000,00	11.330.000,00	-	403.403,43	76.893,99	\$ 10.849.702,58	\$	34.745.334,00	
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No 062 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.300.000,00	9.300.000,00	-	273.331,13	63.116,87	\$ 8.963.552,00	\$	28.830.000,00	
6-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.071 de 2023 - período del 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 12.369.370,00	12.369.370,00	-	668.674,93	83.947,95	\$ 11.616.747,12	\$	38.757.359,00	
13-oct-23	DS PAGO 09 contrato No 104 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 7.321.271,00	7.321.271,00	-	156.630,23	49.687,71	\$ 7.114.953,06	\$	23.428.067,00	
17-oct-23	DS PAGO 09 CONTRATO 002 DE 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 10.227.900,00	10.227.900,00	-	336.974,20	69.414,30	\$ 9.821.511,50	\$	31.024.630,00	
13-oct-23	DS PAGO 09 CONTRATO 105 DE 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 4.176.402,00	4.176.402,00	-	-	28.344,24	\$ 4.148.057,76	\$	13.364.487,00	
20-oct-23	DS PAGO 09 CONTRATO 019 DE 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	40.720,56	\$ 5.959.279,44	\$	18.400.000,00	
17-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.079 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 8.741.816,00	8.741.816,00	-	210.982,74	59.328,61	\$ 8.471.504,65	\$	27.682.417,00	
6-oct-23	DS PAGO 09 CONTRATO 060 de 2023 - PERIODO DEL 01 AL 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.818.615,00	6.818.615,00	-	93.309,88	46.276,30	\$ 6.679.028,82	\$	21.592.281,00	
19-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.108 de 2023 del período 01 al 22 de septiembre de 2023, O	\$ 1.833.450,00	1.833.450,00	-	-	12.443,19	\$ 1.821.006,81	\$	8.167.186,00	
19-oct-23	DS PAGO 9.1 contrato No.108 de 2023 del período 23 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 666.709,00	666.709,00	-	-	4.524,79	\$ 662.184,21	\$	7.500.477,00	
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.224 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 8.487.200,00	8.487.200,00	-	182.535,73	57.600,59	\$ 8.247.063,68	\$	28.856.480,00	
6-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 208 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.615.998,00	9.615.998,00	-	427.747,58	65.261,47	\$ 9.122.988,95	\$	30.450.661,00	
6-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 264 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 2.500.158,00	2.500.158,00	-	-	16.967,97	\$ 2.483.190,03	\$	1.166.740,00	
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.182 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	16.966,90	\$ 2.483.033,10	\$	250.000,00	
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.257 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.288.180,00	9.288.180,00	-	263.164,72	63.036,65	\$ 8.961.978,63	\$	29.102.964,00	
6-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.280 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 5.909.522,00	5.909.522,00	-	-	40.106,51	\$ 5.869.415,49	\$	19.107.454,00	
19-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.150 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 5.682.180,00	5.682.180,00	-	-	38.563,59	\$ 5.643.616,41	\$	17.993.570,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 CONTRATO 169 DE 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.180.000,00	6.180.000,00	-	-	41.942,18	\$ 6.138.057,82	\$	19.982.000,00	
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 218 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.017.650,00	9.017.650,00	-	425.721,73	65.621,44	\$ 8.526.306,83	\$	30.660.010,00	
6-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE TUNJIA - CONTRA	\$ 597.850,00	597.850,00	-	-	5.380,65	\$ 592.469,35	\$	28.787.256,00	
6-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE ARMENIA - CONTRA	\$ 1.048.510,00	1.048.510,00	-	-	5.242,55	\$ 1.043.267,45	\$	27.738.746,00	
9-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PEREIRA - CONTRA	\$ 1.172.920,00	1.172.920,00	-	-	6.451,06	\$ 1.166.468,94	\$	26.565.826,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 223 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 4.385.113,00	4.385.113,00	-	188.542,25	29.760,71	\$ 4.166.810,04	\$	22.180.713,00	
6-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MANIZALES - CONTRA	\$ 1.354.713,00	1.354.713,00	-	-	5.012,44	\$ 1.349.700,56	\$	41.122.685,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 227 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	-	435.155,98	54.294,08	\$ 7.510.549,94	\$	33.122.685,00	
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 254 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 7.828.000,00	7.828.000,00	-	220.450,54	53.126,76	\$ 7.554.422,70	\$	27.137.067,00	
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.290 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 7.102.126,00	7.102.126,00	-	14.661,02	48.200,42	\$ 7.039.264,56	\$	25.100.779,00	
6-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MANIZALES - CONTRA	\$ 1.708.645,00	1.708.645,00	-	-	6.321,99	\$ 1.702.323,01	\$	49.252.940,00	
6-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 07 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE TUNJIA - CONTRA	\$ 1.087.798,00	1.087.798,00	-	-	9.790,18	\$ 1.078.007,82	\$	48.165.142,00	
6-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE ARMENIA - CONTRA	\$ 1.140.826,00	1.140.826,00	-	-	5.704,13	\$ 1.135.121,87	\$	47.024.316,00	
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.320 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.548.100,00	9.548.100,00	-	1.497.651,78	69.481,52	\$ 7.980.966,70	\$	37.476.216,00	
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 162 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.695.000,00	6.695.000,00	-	-	45.437,36	\$ 6.649.562,64	\$	29.647.779,00	
11-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BUENAVENTURA - CONTRA	\$ 1.188.228,00	1.188.228,00	-	151.664,38	11.882,28	\$ 1.024.681,34	\$	28.459.551,00	
6-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 176 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 7.723.000,00	7.723.000,00	-	97.169,50	52.414,15	\$ 7.573.416,35	\$	24.456.166,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 221 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.818.615,00	6.818.615,00	-	93.309,88	46.276,30	\$ 6.679.028,82	\$	35.011.884,00	
20-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 03 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE RIOHACHA - CONTRA	\$ 1.286.249,00	1.286.249,00	-	-	3.858,75	\$ 1.282.390,25	\$	33.725.635,00	
20-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 04 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN ANDRES - CONTRA	\$ 1.574.949,00	1.574.949,00	-	416.026,22	-	\$ 1.158.922,78	\$	32.150.686,00	
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 262 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.818.615,00	6.818.615,00	-	93.309,88	46.276,30	\$ 6.679.028,82	\$	22.728.716,00	
23-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 314 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.000.000,00	9.000.000,00	-	341.266,59	61.080,84	\$ 8.597.652,57	\$	27.900.000,00	
9-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 08 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO - CONTRA	\$ 938.393,00	938.393,00	-	-	3.753,57	\$ 934.639,43	\$	47.309.022,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 226 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 10.197.000,00	10.197.000,00	-	517.514,36	69.204,59	\$ 9.610.281,05	\$	37.112.022,00	
17-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 05 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE UBATE - CONTRA	\$ 201.279,00	201.279,00	-	-	1.408,95	\$ 199.870,05	\$	38.202.237,00	
17-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 06 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CARTAGENA - CONTRA	\$ 1.282.126,00	1.282.126,00	-	-	4.115,62	\$ 1.278.010,38	\$	36.920.111,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 207 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 7.426.300,00	7.426.300,00	201.511,72	275.408,34	50.400,52	\$ 6.898.979,42	\$	29.493.811,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 243 de 2023 del período 1 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 3.579.772,00	3.579.772,00	-	-	24.295,09	\$ 3.555.476,91	\$	20.759.476,00	
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.173 de 2023 del período del 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 3.579.772,00	3.579.772,00	-	-	24.295,05	\$ 3.555.476,95	\$	22.171.224,00	
13-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 1 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PUERTO GAITAN - CONTRA	\$ 1.193.650,00	1.193.650,00	-	-	5.968,25	\$ 1.187.681,75	\$	20.977.574,00	
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 303 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 9.288.180,00	9.288.180,00	-	404.378,06	63.036,65	\$ 8.820.765,29	\$	44.273.952,00	
13-oct-23	PAGO 08 contrato No.312 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.818.615,00	6.818.615,00	163.302,96	-	38.887,65	\$ 6.616.424,39	\$	21.364.994,00	
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 321 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 5.682.180,00	5.682.180,00	-	-	38.563,59	\$ 5.643.616,41	\$	18.372.382,00	
11-oct-23	DS PAGO 07 contrato CESION No.003 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 8.900.000,00	8.900.000,00	-	355.482,41	60.402,16	\$ 8.484.115,43	\$	26.700.000,00	
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 297 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	40.720,56	\$ 5.959.279,44	\$	18.600.000,00	
30-oct-23	PAGO 08 contrato No.198 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 11.362.239,00	11.362.239,00	272.120,85	426.650,34	64.800,66	\$ 10.598.667,15	\$	35.601.683,00	
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.213 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 3.187.484,00	3.187.484,00	-	-	21.632,69	\$ 3.165.851,31	\$	956.245,00	
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No.106 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 7.000.000,00	7.000.000,00	-	16.403,65	47.507,32	\$ 6.936.089,03	\$	21.466.667,00	
23-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 151 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, O	\$ 11.033.360,00	11.033.360,00	-	690.831,98	74.880,77	\$ 10.267.647,25	\$	36.042.310,00	

ANEXO No. 8											
RELACION DE PAGOS CONTRATOS											
CONCEPTO		V/BRUTO	RETEIVA	RETEFUENTE	ICA	VALOR PAGO	SALDO PENDIENTE DE				
19-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 153 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$3.605.999,00		3.605.999,00	-	-	24.473,05	\$	3.581.525,95	\$	360.600,00
23-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.161 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$6.818.616,00		6.818.616,00	-	155.495,79	49.619,07	\$	6.613.501,14	\$	21.592.284,00
23-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 326 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$7.955.052,00		7.955.052,00	-	236.448,72	53.989,03	\$	7.664.614,25	\$	29.698.861,00
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No. 248 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$7.649.089,00		7.649.089,00	-	197.904,87	51.912,53	\$	7.399.271,60	\$	25.496.963,00
13-oct-23	PAGO 8 CONTRATO 217 DE 2023, DEL PERIODO 01 al 30 de septiembre 2023 - OBJE	\$7.955.052,00		7.955.052,00	-	123.089,25	53.989,03	\$	7.777.973,72	\$	24.925.830,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 287 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$8.741.816,00		8.741.816,00	-	210.982,74	59.328,61	\$	8.471.504,65	\$	29.672.175,00
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.244 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$7.102.726,00		7.102.726,00	-	129.094,83	48.204,50	\$	6.925.426,67	\$	22.018.450,00
13-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 6 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE PEREIRA CONTRA	\$1.371.140,00		1.371.140,00	-	-	7.541,27	\$	1.363.598,73	\$	28.792.990,00
11-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 7 DESPLAZAMIENTO A LA CUIDAD DE VILLAVICENCIO C	\$735.750,00		735.750,00	-	-	2.943,00	\$	732.807,00	\$	28.057.240,00
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.270 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$5.304.500,00		5.304.500,00	-	60.630,97	36.000,37	\$	5.207.868,66	\$	22.752.740,00
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 184 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$10.500.000,00		10.500.000,00	-	407.380,92	71.260,98	\$	10.021.358,10	\$	33.703.675,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 247 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$3.579.772,00		3.579.772,00	-	-	24.295,05	\$	3.555.476,95	\$	22.503.074,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.274 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$7.000.000,00		7.000.000,00	-	16.403,65	47.507,32	\$	6.936.089,03	\$	24.500.000,00
11-oct-23	DS PAGO 08 contrato No.203 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$3.579.772,00		3.579.772,00	-	-	24.295,05	\$	3.555.476,95	\$	18.702.403,00
23-oct-23	PAGO 08 contrato No.299 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, OBJ	\$8.000.000,00		8.000.000,00	191.596,64	-	45.625,28	\$	7.762.778,08	\$	27.733.333,00
9-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 177 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$2.185.454,00		2.185.454,00	-	-	14.832,15	\$	2.170.621,85	\$	291.394,00
11-oct-23	DS PAGO 09 contrato No 107 de 2023 del período 01 al 23 de septiembre de 2023, C	\$2.345.721,00		2.345.721,00	-	-	15.919,85	\$	2.329.801,15	\$	9.892.823,00
11-oct-23	DS PAGO 09.1 contrato No 107 de 2023 del período 24 al 30 de septiembre de 2023	\$713.915,00		713.915,00	-	-	4.845,17	\$	709.069,83	\$	9.178.908,00
20-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 260 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$8.523.271,00		8.523.271,00	-	186.575,86	57.845,39	\$	8.278.849,75	\$	28.695.013,00
6-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 319 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre del 2023, C	\$4.545.744,00		4.545.744,00	-	-	30.850,87	\$	4.514.893,13	\$	28.061.629,00
13-oct-23	DS PAGO 07 contrato No 343 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$4.611.308,00		4.611.308,00	-	-	31.295,84	\$	4.580.012,16	\$	15.217.316,00
17-oct-23	AUTORIZACION DE PAGO 02 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO -CC	\$1.125.136,00		1.125.136,00	26.946,53	-	3.781,97	\$	1.094.407,50	\$	47.535.946,00
18-oct-23	AUTORIZACION DE PAGO 03 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CARTAGENA -CON	\$1.609.913,00		1.609.913,00	38.556,74	-	4.342,71	\$	1.567.013,55	\$	45.926.033,00
19-oct-23	PAGO 08 contrato No 328 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, OBJ	\$8.413.998,00		8.413.998,00	-	307.449,25	47.986,37	\$	8.058.562,38	\$	37.512.035,00
13-oct-23	DS PAGO 07 contrato No 348 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$8.000.000,00		8.000.000,00	-	241.225,88	54.294,08	\$	7.704.480,04	\$	27.200.001,00
13-oct-23	DS PAGO 08 contrato No 339 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$7.000.000,00		7.000.000,00	-	110.282,65	47.507,32	\$	6.842.210,03	\$	22.633.334,00
23-oct-23	DS PAGO 07 contrato No 288 de 2023 del período del 01 al 31 de agosto de 2023, O	\$3.182.700,00		3.182.700,00	-	-	21.600,22	\$	3.161.099,78	\$	4.986.230,00
13-oct-23	DS PAGO 07 CONTRATO 363 DE 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$2.884.000,00		2.884.000,00	-	-	19.573,02	\$	2.864.426,98	\$	4.902.800,00
17-oct-23	DS AUTORIZACION DE PAGO 02 DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR -C	\$991.896,00		\$991.896,00	-	-	\$9.918,96	\$	981.977,04	\$	43.909.554,00
23-oct-23	DS PAGO 06 contrato No.384 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$8.000.000,00		\$8.000.000,00	-	\$269.454,59	\$54.294,08	\$	7.676.251,33	\$	35.909.554,00
9-oct-23	DS PAGO 06 contrato No.418 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$11.000.000,00		11.000.000,00	-	447.513,99	74.654,36	\$	10.477.831,65	\$	33.733.333,00
13-oct-23	DS PAGO 06 contrato No.386 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$6.818.615,00		6.818.615,00	-	93.309,88	46.276,30	\$	6.679.028,82	\$	22.274.142,00
17-oct-23	PAGO 05 contrato No 434 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, OBJ	\$10.000.000,00		10.000.000,00	-	633.426,99	72.770,00	\$	9.293.803,01	\$	32.333.334,00
23-oct-23	DS PAGO 07 contrato No.356 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$3.090.000,00		3.090.000,00	-	-	20.971,09	\$	3.069.028,91	\$	5.150.000,00
20-oct-23	DS PAGO 04 contrato No.448 de 2023 del período 01 al 30 de septiembre de 2023, C	\$9.000.000,00		9.000.000,00	-	256.116,53	61.080,84	\$	8.682.802,63	\$	30.900.000,00
20-oct-23	DS PAGO 03 contrato No 464 de 2023 del período 1 al 30 de septiembre de 2023, OI	\$7.955.053,00		7.955.053,00	-	123.089,38	53.989,04	\$	7.777.974,58	\$	29.168.527,00
6-oct-23	DS PAGO 01 contrato No 502 de 2023 del período 07 al 30 de septiembre del 2023, C	\$4.449.600,00		4.449.600,00	-	-	31.289,57	\$	4.418.310,43	\$	20.579.400,00
20-oct-23	PAGO 01 contrato No 507 de 2023 del período 11 al 30 de septiembre de 2023, OBJ	\$6.666.666,00		6.666.666,00	-	-	38.021,06	\$	6.628.644,94	\$	33.333.334,00

\$ 2.113.905.863,50  
\$ 2.113.905.863,50

PRESUPUESTO OCTUBRE 2023	\$	945.642.417,00	\$ -	\$	945.642.417,00	\$	4.215.043,79	\$	28.066.020,48	\$	4.926.580,54	\$	908.434.772,19
FLUJO DE CAJA OCTUBRE 2023	\$	945.642.417,00		\$	945.642.417,00	\$	4.215.043,79	\$	28.066.020,48	\$	4.926.580,54	\$	908.434.772,19
DIFERENCIA	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-