



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmbarrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-02
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-3:01 p. m.

MHmbarrera
 37-01-02
 2026-04-22-3:01 p. m.

MARIELA BARRERA VALBUENA
 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-02 DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	Número de Compromiso:	925	Valor Total:	95.726.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	46383109	Tercero:	DIANA PATRICIA PINTO RUIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	44-25	Fecha:	15/01/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	44-25 SERVICIOS PROFESIONALES A LA DCP BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA EN TODAS SUS MODALIDADES Y EN SUS DIFERENTES ETAPAS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD V						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-02-21	24025	4.150.000,00	0,00	27325	59723925	2025-03-07	4.150.000,00	37.761,00	4.112.239,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	044-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 044-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO 2025
2025-03-02	30225	8.300.000,00	0,00	32925	64355525	2025-03-12	8.300.000,00	354.875,00	7.945.125,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	44	13-01-01-DT	CONTRATO 4 4-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO FEBRERO DE 2025
2025-03-28	64325	8.300.000,00	0,00	59625	99086425	2025-04-07	8.300.000,00	217.875,00	8.082.125,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	044-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 044-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MARZO 2025
2025-04-25	102425	8.300.000,00	0,00	102325	132465225	2025-05-07	8.300.000,00	394.106,00	7.905.894,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	CONTRATO 44	13-01-01-DT	CONTRATO 44-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL DE 2025
2025-05-28	148525	8.300.000,00	0,00	147325	174953925	2025-06-04	8.300.000,00	217.875,00	8.082.125,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	CONTRATO 44	13-01-01-DT	CONTRATO 44-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MAYO DE 2025
2025-06-26	193725	8.300.000,00	0,00	194225	220887225	2025-07-03	8.300.000,00	217.875,00	8.082.125,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	CONTRATO 044-25.	13-01-01-DT	CONTRATO 044-25. SERV. PROF. JUNIO 2025.
2025-07-30	249225	8.300.000,00	0,00	250625	272015725	2025-08-05	8.300.000,00	217.875,00	8.082.125,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	CONTRATO 44 DE 2025	13-01-01-DT	CONTRATO 44 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 925 A NOMBRE DE PINTO RUIZ DIANA PATRICIA C.C. 46383109 DEL 1 AL 31
2025-08-29	289825	8.300.000,00	0,00	292625	316982325	2025-09-03	8.300.000,00	305.491,00	7.994.509,00	24067169023	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	CONTRATO 044 DE 2025	13-01-01-DT	CONTRATO 044 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 925 A NOMBRE DE PINTO RUIZ DIANA PATRICIA C.C. 46383109 DEL 1 AL 31
2025-12-03	457825	2.490.000,00	0,00	460225	478013925	2025-12-05	2.490.000,00	21.262,00	2.468.738,00	070001375	BANCO POPULAR S. A.			RESOLUCION	CONTRATO 0044 DE 2025	13-01-01-DT	CONTRATO 0044 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 925 A NOMBRE DE PINTO RUIZ DIANA PATRICIA C.C. 46383109 DEL 1 AL 9

Valor Inicial Contrato	95.726.667,00
Reducciones	-
Adiciones	-
Valor Total Contrato	95.726.667,00

Valor Órdenes Pago	64.740.000,00
SALDO LIBERADO	30.986.667,00