Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmbarrera	MARIELA BARRERA VALBUENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-02	DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-12-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	**Número de Compromiso:**	320625	**Valor Total:**	371.791.111,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900704304	**Tercero:**	INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	2543-25	**Fecha:**	26/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2543-25 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LOS COMPONENTES DE ACTUALIZACIONES Y ASISTENCIA DE AURAQUANTIC PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR COLOMBIA						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-10	29726	371.791.111,00	0,00	27026		61532626	2026-03-05	371.791.111,00	35.341.115,00	336.449.996,00	007700740124	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 2543-2025	13-01-01-DT	ID 682738 PAGO 1 CONTRATO 2543-2025 INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S (DICIEMBRE 2025)

Valor Inicial Contrato	**371.791.111,00**
Reducciones	**-**
Adiciones	**-**
Valor Total Contrato	**371.791.111,00**

Valor Órdenes Pago	**371.791.111,00**
SALDO POR EJECUTAR	**-**