

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	Número de Compromiso:	3624	Valor Total:	141.200.000,00	Saldo por pagar:	400.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40993952	Tercero:		EILEEN VANESSA LIVINGSTON RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 30 DE 2024		Fecha:	24/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 30 DE 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T333 Y EL SEGUIMIENTO A LOS AU						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-05	21524	2.800.000,00	0,00	21524		25651324	2024-02-09	2.800.000,00	21.484,00	2.778.516,00	266070131815	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	030	13-01-01-DT	CONTRATO 030-2024 SERV-PROF PERIODO 24 AL 30 ENERO 2024
2024-03-11	43824	12.000.000,00	0,00	46924		71904324	2024-03-15	12.000.000,00	818.073,00	11.181.927,00	266070131815	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 30-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 30-2024 SERV-PROF PERIODO FEBRERO 2024
2024-03-31	59824	12.000.000,00	0,00	57524		96924524	2024-04-08	12.000.000,00	581.073,00	11.418.927,00	266070131815	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	030	13-01-01-DT	CONTRATO 030-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO MARZO DE 2024
2024-04-26	82524	12.000.000,00	0,00	81424		127757924	2024-05-02	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	266070131815	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	30	13-01-01-DT	CONTRATO 30-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL DE 2024
2024-05-30	129624	12.000.000,00	0,00	130424		179599024	2024-06-11	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	266070131815	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	030-24	13-01-01-DT	030-24. SERV. PROF. MAYO 2024
2024-08-01	210024	12.000.000,00	0,00	217724		272603024	2024-08-15	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	30	13-01-01-DT	CONTRATO 30-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JULIO DE 2024
2024-09-02	252624	12.000.000,00	0,00	248124		314622824	2024-09-11	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 30-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 30-2024 SERV-PRO PERIODO AGOSTO 2024
2024-06-28	170424	12.000.000,00	0,00	286824		335887624	2024-09-25	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	030	13-01-01-DT	CONTRATO 030-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO JUNIO DE 2024
2024-09-27	305024	12.000.000,00	0,00	300324		359505324	2024-10-02	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 030-24	13-01-01-DT	CONTRATO 030-24. SERV. PROF. SEPTIEMBRE 2024
2024-10-29	362224	12.000.000,00	0,00	355624		430326924	2024-11-15	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 30-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 30-2024 SERV-PRO PERIODO OCTUBRE 2024
2024-11-29	419224	12.000.000,00	0,00	419324		470590024	2024-12-09	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 030-24.	13-01-01-DT	CONTRATO 030-24. SERV. PROF. NOVIEMBRE 2024
2024-12-13	451724	12.000.000,00	0,00	441624		493266824	2024-12-30	12.000.000,00	932.073,00	11.067.927,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 030-24.	13-01-01-DT	CONTRATO 030-24. SERV. PROF. DICIEMBRE 2024.
2025-03-04	32625	6.000.000,00	0,00	27725		72790125	2025-03-19	6.000.000,00	51.353,00	5.948.647,00	500806042684	BANCO POPULAR S. A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 030-24	13-01-01-DT	CONTRATO 030-24. SERV. PROF. 01 AL 15 ENERO 2025

* Respuesta a solicitud efectuada por el Grupo de Contratos de la Subdirección de Consulta Previa, mediante correo electrónico del 27/02/2025

Valor Inicial Contrato	135.200.000,00
Reducciones	-
Adiciones	6.000.000,00
Valor Total Contrato	141.200.000,00

Valor Órdenes Pago	140.800.000,00
SALDO	400.000,00

Nota: Una vez verificado el reporte de compromisos en SIIF, se evidenció reserva presupuestal por valor de \$6.400.000, donde a la feha el valor de \$400.000 se encuentra por utilizar.