



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:

2025-05-08-10:01 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	Número de Compromiso:	71824	Valor Total:	37.510.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52844099	Tercero:	DORA ELBA GUTIERREZ GUTIERREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 479-24	Fecha:	26/04/2024 0:00:00
-------	---	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CESIÓN CTO 479-24 SERV PROF EN LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, BRINDANDO APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN SUS DISTINTAS ETAPAS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
---------	--

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-05-15	107324	1.550.000,00	0,00	104324		152536524	2024-05-22	1.550.000,00	11.893,00	1.538.107,00	0550007500777912	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	479	13-01-01-DT	CONTRATO 479-2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2024
2024-05-31	132524	9.300.000,00	0,00	132424		184203324	2024-06-12	9.300.000,00	262.357,00	9.037.643,00	0550007500777912	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	479-24	13-01-01-DT	479-24. SERV. PROF. MAYO 2024
2024-06-28	170224	9.300.000,00	0,00	169024		225019124	2024-07-10	9.300.000,00	262.357,00	9.037.643,00	0550007500777912	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 479-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 479-2024 SERV-PROF PERIODO JUNIO 2024
2024-08-06	218124	9.300.000,00	0,00	223924		279230924	2024-08-21	9.300.000,00	262.357,00	9.037.643,00	0550007500777912	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 479-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 479-2024 SERV-PROF PERIODO JULIO 2024
2024-09-03	256924	8.060.000,00	0,00	264424		322877324	2024-09-17	8.060.000,00	457.540,00	7.602.460,00	0550007500777912	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO 479-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 479-2024 SERV-PRO PERIODO 01 AL 26 AGOSTO 2024

\* 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	40.610.000,00
Reducciones	3.100.000,00
Adiciones	-
Valor Total Contrato	37.510.000,00

Valor Órdenes Pago	37.510.000,00
SALDO	-

Elaboró: Nidia Y.Patarroyo