



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmbarrera

37-01-02

2026-05-08-3:45 p. m.

MARIELA BARRERA VALBUENA

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |              |                               |                    |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA                                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 14925         | Valor Total: | 101.060.000,00                | Saldo por pagar:   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 52844099      | Tercero:     | DORA ELBA GUTIERREZ GUTIERREZ |                    |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |              |                               |                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CTO. 309-2025 |              | Fecha:                        | 04/02/2025 0:00:00 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |              |                               |                    |      |
| Objeto:              | CTO. 309-2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. BRINDADO APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO DE |                        |               |              |                               |                    |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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 DEDUCCIONE | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE       | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO                                                | NUMERO                    | CODIGO           |                                                                                                                                                   |
| 2025-03-20       | 60125  | 8.060.000,00 | 0,00 | 57925          |                                           | 96745825      | 2025-04-04    | 8.060.000,00 | 396.740,00       | 7.663.260,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 309-2025                  | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 5 AL 28 DE FEBRERO 2025                                                                          |
| 2025-04-03       | 84925  | 9.300.000,00 | 0,00 | 83125          |                                           | 102749125     | 2025-04-09    | 9.300.000,00 | 233.265,00       | 9.066.735,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 309-2025                  | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MARZO 2025                                                                                           |
| 2025-05-07       | 123125 | 9.300.000,00 | 0,00 | 121825         |                                           | 140368025     | 2025-05-12    | 9.300.000,00 | 219.415,00       | 9.080.585,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 309              | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL DE 2025                                                                                        |
| 2025-05-28       | 151425 | 9.300.000,00 | 0,00 | 164325         |                                           | 189421625     | 2025-06-12    | 9.300.000,00 | 219.415,00       | 9.080.585,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 309              | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MAYO DE 2025                                                                                         |
| 2025-06-27       | 196425 | 9.300.000,00 | 0,00 | 197025         |                                           | 220890325     | 2025-07-03    | 9.300.000,00 | 351.793,00       | 8.948.207,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 309-25.          | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309-25. SERV. PROF. JUNIO 2025.                                                                                                          |
| 2025-07-30       | 244825 | 9.300.000,00 | 0,00 | 246225         |                                           | 270901525     | 2025-08-04    | 9.300.000,00 | 1.290.391,00     | 8.009.609,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | PAGO CONTRATO 309 DE 2025 | 13-01-01-DT      | PAGO CONTRATO 309 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 14925 A NOMBRE DE GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA C.C. 52844099 DEL 1 AL 31 DEL JULIO DEL 2025 |
| 2025-09-01       | 300525 | 9.300.000,00 | 0,00 | 303425         |                                           | 321348325     | 2025-09-05    | 9.300.000,00 | 219.415,00       | 9.080.585,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 309 DE 2025      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 14925 A NOMBRE DE GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA C.C. 52844099 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025      |
| 2025-10-01       | 353525 | 9.300.000,00 | 0,00 | 353525         |                                           | 377239325     | 2025-10-08    | 9.300.000,00 | 219.415,00       | 9.080.585,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 0309 DE 2025     | 13-01-01-DT      | CONTRATO 0309 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 14925 A NOMBRE DE GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA C.C. 52844099 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| 2025-11-04       | 393825 | 9.300.000,00 | 0,00 | 398325         |                                           | 423827925     | 2025-11-07    | 9.300.000,00 | 1.001.734,00     | 8.298.266,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 0309 DE 2025     | 13-01-01-DT      | CONTRATO 0309 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 14925 A NOMBRE DE GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA C.C. 52844099 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025    |
| 2025-12-03       | 456925 | 9.300.000,00 | 0,00 | 460725         |                                           | 478124625     | 2025-12-05    | 9.300.000,00 | 1.237.074,00     | 8.062.926,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 0309 DE 2025     | 13-01-01-DT      | CONTRATO 0309 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 14925 A NOMBRE DE GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA C.C. 52844099 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025  |
| 2026-02-05       | 17726  | 9.300.000,00 | 0,00 | 24026          | 9.300.000,00                              | 46722026      | 2026-02-26    | 9.300.000,00 | 557.868,00       | 8.742.132,00 | 0550007500777912 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 309 DE 2025      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 309 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 14925 A NOMBRE DE GUTIERREZ GUTIERREZ DORA ELBA C.C. 52844099 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Valor Inicial Contrato | 101.060.000,00 |
| Reducciones            | -              |
| Adiciones              | -              |
| Valor Total Contrato   | 101.060.000,00 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Valor Órdenes Pago | 101.060.000,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | -              |