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:	2026-05-05-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	**Número de Compromiso:**	253425	**Valor Total:**	15.960.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1043842036	**Tercero:**		ADRIANA DEL CARMEN HERNANDEZ FONSECA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	2053-2025	**Fecha:**	04/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	2053-2025 PRESTAR SERV PROF, BRINDADO APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA DCP DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA TODOS LOS PROCESOS CONSULTIVOS QUE SURJAN CON OCASIÓN A LAS NECESIDADES GENERADAS						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-09	481225	7.560.000,00	0,00	480425		493804225	2025-12-15	7.560.000,00	73.030,00	7.486.970,00	4182037983	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 2053 DE 2025	13-01-01-DT	CONTRATO 2053 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 253425 A NOMBRE DE HERNANDEZ FONSECA ADRIANA DEL CARMEN C.C. 1043842036 DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
2026-02-06	28226	8.400.000,00	0,00	5426		47414226	2026-02-26	8.400.000,00	71.716,00	8.328.284,00	4182037983	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 2053 DE 2025	13-01-01-DT	CONTRATO 2053 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 253425 A NOMBRE DE HERNANDEZ FONSECA ADRIANA DEL CARMEN C.C. 1043842036 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Valor Inicial Contrato	**15.960.000,00**
Reducciones	**-**
Adiciones	**-**
Valor Total Contrato	**15.960.000,00**

Valor Órdenes Pago	**15.960.000,00**
SALDO POR EJECUTAR	**-**