**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: | 2026-05-08-3:04 p. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA | **Número de Compromiso:** | 6425 | **Valor Total:** | 135.200.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **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 102-2025 | **Fecha:** | 23/01/2025 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CTO 102-2025 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 D | | | | | | |

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 | |
| 2025-03-13 | 49825 | 12.000.000,00 | 0,00 | 46225 | | 72626625 | 2025-03-19 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 102 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL FEBRERO DE 2025 |
| 2025-03-28 | 68425 | 12.000.000,00 | 0,00 | 63425 | | 99170225 | 2025-04-07 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 102-2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MARZO 2025 |
| 2025-04-15 | 95625 | 3.200.000,00 | 0,00 | 89425 | | 115416125 | 2025-04-23 | 3.200.000,00 | 24.179,00 | 3.175.821,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 102-25 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102-25. SERV. PROF. 23 AL30 DE ENERO 2025. |
| 2025-04-29 | 113825 | 12.000.000,00 | 0,00 | 113225 | | 133043725 | 2025-05-07 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 102 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL DE 2025 |
| 2025-05-30 | 158225 | 12.000.000,00 | 0,00 | 159025 | | 189081725 | 2025-06-12 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 102 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MAYO DE 2025 |
| 2025-07-01 | 206425 | 12.000.000,00 | 0,00 | 204925 | | 224012425 | 2025-07-04 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | CONTRATO 102-25 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102-25. SERV. PROF. JUNIO 2025. |
| 2025-07-30 | 244425 | 12.000.000,00 | 0,00 | 245825 | | 270889825 | 2025-08-04 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | PAGO CONTRATO 102 DE 2025 | 13-01-01-DT | PAGO CONTRATO 102 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 6425 A NOMBRE DE LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA C.C. 40993952 DEL 1 AL 31 DEL JULIO DEL 2025 |
| 2025-09-01 | 302325 | 12.000.000,00 | 0,00 | 305125 | | 322421925 | 2025-09-05 | 12.000.000,00 | 459.464,00 | 11.540.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 102 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 6425 A NOMBRE DE LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA C.C. 40993952 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 |
| 2025-10-03 | 357925 | 12.000.000,00 | 0,00 | 361725 | | 380826825 | 2025-10-09 | 12.000.000,00 | 456.222,00 | 11.543.778,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 0102 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 0102 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 6425 A NOMBRE DE LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA C.C. 40993952 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| 2025-11-12 | 417825 | 12.000.000,00 | 0,00 | 422925 | | 437872525 | 2025-11-14 | 12.000.000,00 | 736.464,00 | 11.263.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 0102 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 0102 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 6425 A NOMBRE DE LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA C.C. 40993952 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| 2025-12-04 | 458725 | 12.000.000,00 | 0,00 | 462325 | | 479666225 | 2025-12-09 | 12.000.000,00 | 412.464,00 | 11.587.536,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 102 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102 DE 2025 RP 6425 A NOMBRE DE LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA C.C. 40993952 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| 2026-02-03 | 4926 | 12.000.000,00 | 0,00 | 9526 | 12.000.000,00 | 42601826 | 2026-02-25 | 12.000.000,00 | 409.222,00 | 11.590.778,00 | 266070131815 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 102 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 102 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 6425 A NOMBRE DE LIVINGSTON RAMIREZ EILEEN VANESSA C.C. 40993952 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 |

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial Contrato** | **135.200.000,00** |
| **Reducciones** | **-** |
| **Adiciones** | **-** |
| **Valor Total Contrato** | **135.200.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Valor Órdenes Pago** | **135.200.000,00** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **-** |