



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHymmeja              | YURY MARCELA MEJIA NAVARRO                               |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-12-00              | AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-12-23-4:17 p. m. |                                                          |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHymmeja              | YURY MARCELA MEJIA NAVARRO                               |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-12-00              | AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-12-23-4:17 p. m. |                                                          |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                   |                        |            |              |               |                             |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | Número de Compromiso:  | 79725      | Valor Total: | 59.162.400,00 | Saldo por pagar:            | 10.956.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                              | Número Doc. Identidad: | 1061773620 | Tercero:     |               | MARIA CAMILA VALENCIA EMBUS |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                   |                        |            |              |               |                             |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES               | Número:                | 369        | Fecha:       |               | 07/02/2025 0:00:00          |               |
| OBJETO               |                                                                   |                        |            |              |               |                             |               |
| Objeto:              | Prestar servicios como FACILT en DPR ARN POPAYAN-GT.              |                        |            |              |               |                             |               |

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 DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                                   |
|                  |        |       |     | 294025         |                                           | 63402225      | 2025-03-11    | 4.382.400,00 | 8.765,00          | 4.373.635,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-41-HONORARIOS-CTO-369-2025 FEBRERO     |
|                  |        |       |     | 496125         |                                           | 101633725     | 2025-04-08    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-78-HONORARIOS-CTO-369-2025 MARZO       |
|                  |        |       |     | 770325         |                                           | 142437325     | 2025-05-12    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-125-HONORARIOS-CTO-369-2025 ABRIL      |
|                  |        |       |     | 1053825        |                                           | 187799125     | 2025-06-11    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-165-HONORARIOS-CTO-369-2025 MAYO       |
|                  |        |       |     | 1366625        |                                           | 232748925     | 2025-07-09    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-190-HONORARIOS-CTO-369-2025 JUNIO      |
|                  |        |       |     | 1674925        |                                           | 281309125     | 2025-08-11    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-226-HONORARIOS-CTO-369-2025 JULIO      |
|                  |        |       |     | 1960425        |                                           | 329086125     | 2025-09-09    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-257-HONORARIOS-CTO-369-2025 AGOSTO     |
|                  |        |       |     | 2321025        |                                           | 381734725     | 2025-10-09    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-293-HONORARIOS-CTO-369-2025 SEPTIEMBRE |
|                  |        |       |     | 2748225        |                                           | 446998425     | 2025-11-20    | 5.478.000,00 | 10.956,00         | 5.467.044,00 | 230290335918  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 369    | 13-01-01-DT      | OBLIGACION-340-HONORARIOS-CTO-369-2025 OCTUBRE    |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

