Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeaballes	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-18-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	61226	**Valor Total:**	71.760.000,00	**Saldo por pagar:**	62.400.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40188388	**Tercero:**		MARIA XIMENA BALCAZAR LOMBANA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	643	**Fecha:**	13/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF PROC I en SUB TER - GT META ORINOQUIA

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	
				335026		31991626	2026-02-16	3.120.000,00	18.720,00	3.101.280,00	096270078916	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	643	13-01-01-DT	OBLIGACION-004-HONORARIOS-CTO-643-2025 ENERO
				524026		65995326	2026-03-09	6.240.000,00	37.440,00	6.202.560,00	096270078916	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	643	13-01-01-DT	OBLIGACION-034-HONORARIOS-CTO-643-2026 FEBRERO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas