

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	166525	Valor Total:	523.118.842,51	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900873083	Tercero:		SERPEC INGENIEROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	952	Fecha:	20/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar las Adecuaciones locativas menores y mantenimiento a todo costo en los inmuebles de la ARN para garantizar la funcionalidad y la seguridad de los espacios fisicos						

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 CONCEDIDO/ 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	
2025-04-24	195925	169.782.885,00	960.153,00	683125		124592125	2025-04-29	169.782.885,00	14.082.988,00	155.699.897,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV71	13-01-01-DT	OBLIGACION 142 TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV71
2025-05-19	232525	18.167.917,00	102.743,00	934925		157832825	2025-05-22	18.167.917,00	1.478.690,00	16.689.227,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV72	13-01-01-DT	OBLIGACION 173 TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV72
2025-05-26	242225	28.190.187,00	159.421,00	953825		172699425	2025-05-30	28.190.187,00	2.303.740,00	25.886.447,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV73	13-01-01-DT	OBLIGACION 191 TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV73
2025-06-18	261825	26.333.664,00	148.922,00	1177425		207664225	2025-06-25	26.333.664,00	2.248.041,00	24.085.623,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV74	13-01-01-DT	OBLIGACION 234 TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV74
2025-07-21	311125	24.806.656,00	140.286,00	1595625		255667325	2025-07-24	24.806.656,00	2.001.549,00	22.805.107,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV75	13-01-01-DT	OBLIGACION-298-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV75
2025-07-28	321325	24.126.300,00	136.439,00	1631725		267385825	2025-07-31	24.126.300,00	2.056.960,00	22.069.340,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV76	13-01-01-DT	OBLIGACION-325-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV76
2025-07-29	328725	25.382.239,00	143.541,00	1640025		269488325	2025-07-31	25.382.239,00	2.109.682,00	23.272.557,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV77	13-01-01-DT	OBLIGACION 336-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV77



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:	2026-03-18-4:46 p. m.	

2025-08-26	375525	20.679.534,00	116.946,75	1922525		313354425	2025-08-29	20.679.534,00	1.720.913,00	18.958.621,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV78	13-01-01-DT	OBLIGACION-405-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV78
2025-09-24	415725	27.775.202,00	1.577.074,00	2228025		358761325	2025-09-26	27.775.202,00	2.311.931,00	25.463.271,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA FEV79	13-01-01-DT	OBLIGACION-465-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV79
2025-10-16	451925	25.639.841,00	144.997,81	2447525		401990425	2025-10-23	25.639.841,00	2.061.337,00	23.578.504,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV80	13-01-01-DT	OBLIGACION-504-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV80
2025-10-28	472325	30.305.817,00	171.385,00	2632825		418201425	2025-10-31	30.305.817,00	2.483.038,00	27.822.779,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV81	13-01-01-DT	OBLIGACION-560-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV81
2025-11-26	521925	29.605.426,01	167.424,01	2901525		468929325	2025-11-28	29.605.426,01	2.527.344,00	27.078.082,01	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV85	13-01-01-DT	OBLIGACION-659-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV85
2025-12-10	544425	9.134.676,00	51.658,00	3013425		492708125	2025-12-12	9.134.676,00	779.805,00	8.354.871,00	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV82	13-01-01-DT	OBLIGACION -665-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV82
2025-12-12	548925	63.188.498,50	357.342,50	3024025		511061025	2025-12-19	63.188.498,50	5.366.177,00	57.822.321,50	004670204611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV88	13-01-01-DT	OBLIGACION-673-TERCEROS CTO 952-2025-Realizar adecuaciones locativas menores y mantenimiento en los inmuebles FRA FEV88

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

