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:	2026-04-06-5:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	34725	**Valor Total:**	17.787.152,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890314970	**Tercero:**		FUNDACION CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	359	**Fecha:**	30/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contrato de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la sede del GRUPO TERRITORIAL ARN VALLE DEL CAUCA - EJE CAFETERO de la ARN ubicado en la Carrera 27 No.103-71, Barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali - Aguablanca

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	
2025-02-26	105325	8.893.576,00	1.419.982,72	226725		52040225	2025-02-28	8.893.576,00	212.997,00	8.680.579,00	015051261	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE3848	13-01-01-DT	OBLIGACION-59-ARRIENDO-CTO 359-2025; Arrendamiento inmueble ARN VALLE DEL CAUCA ciudad de Cali, La Casona. FEBRERO FE3848
2025-03-25	143625	8.893.576,00	1.419.982,72	388125		85775825	2025-03-28	8.893.576,00	212.997,00	8.680.579,00	015051261	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE3891	13-01-01-DT	OBLIGACION-92-ARRIENDO-CTO 359-2025; Arrendamiento inmueble ARN VALLE DEL CAUCA ciudad de Cali, La Casona. MARZO FE3891

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