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:	2026-04-20-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	39026	**Valor Total:**	73.216.000,00	**Saldo por pagar:**	56.160.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	50996283	**Tercero:**		MARINA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	321	**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF PROC 1 SUB TER - GT SUC BOLIV CORD

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	
				374826		37623026	2026-02-20	4.576.000,00	45.760,00	4.530.240,00	924747665	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	321	13-01-01-DT	OBLIGACION-010-HONORARIOS-CTO-321-2026 ENERO
				537626		66172026	2026-03-09	6.240.000,00	62.400,00	6.177.600,00	924747665	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	321	13-01-01-DT	OBLIGACION-035-HONORARIOS-CTO-321-2026 FEBRERO
				763626		113185326	2026-04-10	6.240.000,00	62.400,00	6.177.600,00	924747665	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	321	13-01-01-DT	OBLIGACION-063-HONORARIOS-CTO-321-2026 MARZO

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