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:	2026-07-02-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	130026	**Valor Total:**	48.040.609,00	**Saldo por pagar:**	23.245.456,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	38565777	**Tercero:**		ADRIANA MARCELA LOPEZ SAMACA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	796	**Fecha:**	22/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF PROC II en SUB TER - GT VLL CAU EJE CAF

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	
				312926		30628526	2026-02-13	1.549.697,00	0,00	1.549.697,00	71074467029	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	796	13-01-01-DT	OBLIGACION-002-HONORARIOS-CTO-796-2025 ENERO
				504226		65094826	2026-03-09	5.811.364,00	0,00	5.811.364,00	71074467029	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	796	13-01-01-DT	OBLIGACION-033-HONORARIOS-CTO-796-2026 FEBRERO
				754326		113171526	2026-04-10	5.811.364,00	0,00	5.811.364,00	71074467029	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	796	13-01-01-DT	OBLIGACION-063-HONORARIOS-CTO-796-2026 MARZO
				1053526		155852226	2026-05-08	5.811.364,00	0,00	5.811.364,00	71074467029	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	796	13-01-01-DT	OBLIGACION-090-HONORARIOS-CTO-796-2026 ABRIL
				1394626		205238226	2026-06-05	5.811.364,00	0,00	5.811.364,00	71074467029	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	796	13-01-01-DT	OBLIGACION-123-HONORARIOS-CTO-796-2026 MAYO

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