**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: | 2026-07-07-12:53 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 66226 | **Valor Total:** | 73.551.809,00 | **Saldo por pagar:** | 25.959.462,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1090411374 | **Tercero:** | | MARIA YURLEY PABON ARIAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 618 | **Fecha:** | 13/01/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Prestar servicios como PROF 3 en DPR - BG-SD CENTRAL GR SEC |

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 | |
| | | | | 307426 | | 30622626 | 2026-02-13 | 4.326.577,00 | 99.512,00 | 4.227.065,00 | 24058837252 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 618 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-002-HONORARIOS-CTO-618-2025 ENERO |
| | | | | 514326 | | 65107426 | 2026-03-09 | 8.653.154,00 | 222.996,00 | 8.430.158,00 | 24058837252 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 618 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-033-HONORARIOS-CTO-618-2026 FEBRERO |
| | | | | 840326 | | 118292626 | 2026-04-14 | 8.653.154,00 | 222.996,00 | 8.430.158,00 | 24058837252 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 618 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-068-HONORARIOS-CTO-618-2026 MARZO |
| | | | | 1047126 | | 15582956 | 2026-05-08 | 8.653.154,00 | 222.996,00 | 8.430.158,00 | 24058837252 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 618 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-090-HONORARIOS-CTO-618-2026 ABRIL |
| | | | | 1404426 | | 205767226 | 2026-06-05 | 8.653.154,00 | 222.996,00 | 8.430.158,00 | 24058837252 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 618 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-124-HONORARIOS-CTO-618-2026 MAYO |
| | | | | 1704426 | | 25385282 6 | 2026-07-07 | 8.653.154,00 | 222.996,00 | 8.430.158,00 | 24058837252 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 618 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-147-HONORARIOS-CTO-618-2026 JUNIO |

**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