Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHracastan	RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-21-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	590820	**Valor Total:**	9.180.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900622405	**Tercero:**		KAPITAL GROUP SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1674	**Fecha:**	14/10/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestación de servicios especializados de capacitación para desarrollo y ejecución de actividades contenidas en el Plan Institucional de Capacitación de la ARN vigencia 2020, para el Grupo I “Enfoques Diferenciales”.

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	
2020-12-18	496720	9.180.755,00	1.465.835,00	2161020		373938820	2020-12-22	9.180.755,00	1.121.749,00	8.059.006,00	457069987784	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	976	13-01-01-DT	CTO 1674-2020 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA ARN MEM20-014552 FRA A-5 PAGO UNICO

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