SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalayon	MONICA YOLANDA ALAYON MADERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-18-9:54 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	62819	**Fecha Registro:**	2019-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	43.142.867,00	**Valor Total Operaciones:**	2.229.267,00		**Valor Actual.:**	45.372.134,00	**Saldo x Comprometer:**	2.229.267,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	62819	**Fecha Registro:**	2019-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 ACR DIRECCION DE REINTEGRACION	A-03-03-01-001 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA	Nación	10	CSF	2019-11-15	43.142.867,00	2.229.267,00			
					Total:	43.142.867,00	2.229.267,00	45.372.134,00	2.229.267,00	0,00

Objeto:	Amparar la contratación de un FACILITADOR II para ARN NTE DE SANDER Y ARAUCA Reincorp

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Presupuesto ARN

Lisbeth Andreina chaustre Hoa
cc: 1094346025
cto. 407



Reporte Relación de Pagos

		MHeaballes	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:		02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:		2019-11-21-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	63719	**Valor Total:**	43.142.867,00	**Saldo por pagar:**	13.113.334,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094346025	**Tercero:**		LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	407	**Fecha:**	10/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Cesión Contractual del 12Mar19 - Prestar servicios como FACI. II - DPR en ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA (REINC.)

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	
				900619		87285719	2019-04-17	2.491.533,00	14.451,00	2.477.082,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2019
2019-05-07	310219	3.934.000,00	0,00	1021719		107841119	2019-05-09	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-407-2019	13-01-01-DT	HONORARIOS ABRIL 2019
				1429919		149473019	2019-06-14	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2019
				1545819		180508419	2019-07-10	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2019
				1853619		217068619	2019-08-12	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2019
				2098919		252545019	2019-09-06	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2019
				2486019		298857219	2019-10-11	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-07	801319	3.934.000,00	0,00	2679519		333070519	2019-11-12	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	0570067570 005685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	407	13-01-01-DT	HONORARIOS OCTUBRE

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHisarmien IVONNE MARITZA SARMIENTO PULIDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2019-11-14-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	63719	**Valor Total:**	43.142.867,00	**Saldo por pagar:**	35.668.266,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88032384	**Tercero:**		LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	407	**Fecha:**	10/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Cesión Contractual del 12Mar19 - Prestar servicios como FACI. II - DPR en ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA (REINC.)

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	
				314719		18299819	2019-02-12	2.098.134,00	0.00	2.098.134,00	064208556	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2019
				524319		46815019	2019-03-11	3.934.000,00	22.817,00	3.911.183,00	064208556	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2019
				809919		83041119	2019-04-12	1.442.467,00	8.366,00	1.434.101,00	064208556	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2019

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