Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHygaravit YANETH GARAVITO LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28-10:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	861823	**Valor Total:**	218.544.233,33	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900693739	**Tercero:**		G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1981	**Fecha:**		01/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar los servicios para la organización,coordinadión y ejecución de actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos y la estrategia enfocada al fortalec del clima, cultura y gestión del cambio de la ARN. - GTH						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-26	553323	5.150.000,00	822.268,91	2010023		373333623	2023-10-30	5.150.000,00	638.272,00	4.511.728,00	046770067430	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	E1455	13-01-01-DT	CTO 1981-2023 Servicio Logistica, organización, coordinación plan bienestar FE1455
2023-11-28	616523	60.043.150,00	9.586.721,43	2299723		421366823	2023-11-30	60.043.150,00	7.471.181,00	52.571.969,00	046770067430	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE1472	13-01-01-DT	CTO 1981-2023 Servicio Logistica, organización, coordinación plan bienestar FE1472
2023-12-19	659523	110.741.083,33	17.681.349,44	2525923		463693023	2023-12-22	110.741.083,33	13.977.990,00	96.763.093,33	046770067430	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE1494	13-01-01-DT	CTO 1981-2023 Servicio Logistica, organización, coordinación plan bienestar FE1494
2023-12-22	683623	42.610.000,00	6.803.277,31	2669123		472858523	2023-12-27	42.610.000,00	5.305.124,00	37.304.876,00	046770067430	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE1509	13-01-01-DT	CTO 1981-2023 Servicio Logistica, organización, coordinación plan bienestar FE1509

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