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:	2024-07-22-12:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	61624	**Valor Total:**	53.468.097,00	**Saldo por pagar:**	26.979.315,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43626177	**Tercero:**		LINA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	584	**Fecha:**	18/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINT en DPR-ARN ANT CHOCO

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	
				263524		36246624	2024-02-21	1.962.132,00	0,00	1.962.132,00	24116431930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	584	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				424924		74004524	2024-03-18	4.905.330,00	0,00	4.905.330,00	24116431930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	584	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				671924		114226724	2024-04-22	4.905.330,00	0,00	4.905.330,00	24116431930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	584	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				896524		139089424	2024-05-10	4.905.330,00	0,00	4.905.330,00	24116431930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	584	13-01-01-DT	PL-177- HONORARIOS-CTO-2024584-ABRIL
				1200224		183916924	2024-06-12	4.905.330,00	0,00	4.905.330,00	24116431930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	584	13-01-01-DT	PL-237- HONORARIOS-CTO-2024584-MAYO
				1491224		227235524	2024-07-11	4.905.330,00	0,00	4.905.330,00	24116431930	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	61624	13-01-01-DT	PL-302- HONORARIOS-CTO-584-2024 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