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:	2024-09-17-5:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	637624	**Valor Total:**	39.441.600,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1030544819	**Tercero:**		JULIA ESTIBALIZ MARTINEZ ZAMBRANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1274	**Fecha:**	10/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como Facilitador para apoyo en los procesos DPR ARN META ORINOQUIA

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	
				1150024		181965024	2024-06-11	3.834.600,00	0,00	3.834.600,00	445210057066	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1274	13-01-01-DT	PL-226- HONORARIOS-CTO-20241250-MAYO
				1404424		221017124	2024-07-09	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	445210057066	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1274	13-01-01-DT	PL-287- HONORARIOS-CTO-20241274-JUNIO
				1815824		267255524	2024-08-13	5.478.000,00	54.780,00	5.423.220,00	445210057066	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1274	13-01-01-DT	OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-20241274-JULIO

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