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:	2024-09-17-1:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	66124	**Valor Total:**	60.907.565,00	**Saldo por pagar:**	25.145.325,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7228321	**Tercero:**		JUAN CARLOS ESTUPIÑAN ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	405	**Fecha:**	16/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF RUTA en DPR-ARN CUND - BOY - CASAN

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	
				245024		33069524	2024-02-16	2.235.140,00	15.169,00	2.219.971,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				376324		68576524	2024-03-13	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				619924		104244424	2024-04-12	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				876124		138955024	2024-05-10	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	PL-172- HONORARIOS-CTO-2024405-ABRIL
				1151324		181966324	2024-06-11	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	PL-226- HONORARIOS-CTO-2024403-MAYO
				1515824		231826524	2024-07-16	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	PL-317- HONORARIOS-CTO-2024405-JUNIO
				1817324		267257124	2024-08-13	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	000770146371	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	405	13-01-01-DT	OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-2024405-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