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:	2024-09-16-3:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	36124	**Valor Total:**	62.211.397,00	**Saldo por pagar:**	25.145.325,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	53054041	**Tercero:**		GENNY TATIANA HERRERA MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	215	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF DE RUTA en DPR-ARN BOGOTA

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	
				257124		34505824	2024-02-19	3.538.972,00	24.018,00	3.514.954,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				373524		68572324	2024-03-13	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				588724		97790524	2024-04-09	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				850324		137667824	2024-05-09	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	PL-166- HONORARIOS-CTO-215-2024 ABRIL
				1140124		181551024	2024-06-11	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	PL-225- HONORARIOS-CTO-215-2024 MAYO
				1413324		222036724	2024-07-09	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	PL-289- HONORARIOS-CTO-94-2024 JUNIO
				1766524		267105924	2024-08-13	5.587.850,00	37.923,00	5.549.927,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	215	13-01-01-DT	OBLIGACION-357 HONORARIOS-CTO-215-2024 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