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:	2024-09-16-4:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	36824	**Valor Total:**	62.211.397,00	**Saldo por pagar:**	25.145.325,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	24339432	**Tercero:**		MONICA ANDREA MONJE CARDONA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	246	**Fecha:**	10/01/2024 0:00:00

OBJETO

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

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	
				238824		32576024	2024-02-16	3.538.972,00	21.234,00	3.517.738,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	246	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				310824		65920324	2024-03-11	5.587.850,00	33.527,00	5.554.323,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	246	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				611624		102450324	2024-04-11	5.587.850,00	33.527,00	5.554.323,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	246	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				859524		137897624	2024-05-09	5.587.850,00	33.527,00	5.554.323,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	246	13-01-01-DT	PL-170 HONORARIOS-CTO-246-2024 ABRIL
				1202724		184179824	2024-06-12	5.587.850,00	33.527,00	5.554.323,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	246	13-01-01-DT	PL-238- HONORARIOS-CTO-246-2024 MAYO
				1469924		223646724	2024-07-10	5.587.850,00	33.527,00	5.554.323,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	246	13-01-01-DT	PL-298- HONORARIOS-CTO-244-2024 JUNIO
				1851024		267575724	2024-08-13	5.587.850,00	33.527,00	5.554.323,00	24020636384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	246	13-01-01-DT	OBLIGACION-359 HONORARIOS-CTO-246-2024 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