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:	2024-09-23-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	124424	**Valor Total:**	57.519.000,00	**Saldo por pagar:**	19.173.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1110489328	**Tercero:**		ARNULFO GUZMAN DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	721	**Fecha:**	30/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILI en DPR-ARN TOLIMA

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	
				308224		65914224	2024-03-11	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				520824		94521024	2024-04-05	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				856524		136980024	2024-05-09	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	PL-165- HONORARIOS-CTO-721-2024 ABRIL
				1117424		181661024	2024-06-11	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	PL-224- HONORARIOS-CTO-721-2024 MAYO
				1446424		222408824	2024-07-09	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	PL-292- HONORARIOS-CTO-721-2024 JUNIO
				1808424		267551824	2024-08-13	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	OBLIGACION-353- HONORARIOS-CTO-721-2024 JULIO
				2119824		328174324	2024-09-20	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	836142448	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	721	13-01-01-DT	OBLIGACION-404- HONORARIOS-CTO-721-2024 AGOSTO

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