Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	65724	**Valor Total:**	59.710.200,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	401	**Fecha:**	16/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILIT 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	
				249324		34409724	2024-02-19	2.191.200,00	0,00	2.191.200,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				375924		68575924	2024-03-13	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				619724		104244224	2024-04-12	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	#REF!
				875724		138954624	2024-05-10	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-172- HONORARIOS-CTO-2024401-ABRIL
				1150924		181965924	2024-06-11	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-226- HONORARIOS-CTO-2024221-MAYO
				1515424		231825924	2024-07-16	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-317- HONORARIOS-CTO-2024401-JUNIO
				1816924		267256724	2024-08-13	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-2024401-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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	100924	**Valor Total:**	401.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	137	**Fecha:**	30/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de viaje para el mes de Feb_24						

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	
				280324		46353524	2024-02-29	401.000,00	0,00	401.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS VPC 26 A 33

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	166024	**Valor Total:**	483.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	242	**Fecha:**		14/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de viaje para el mes de Feb_24						

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	
				405324		72337424	2024-03-15	483.000,00	8.124,00	474.876,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	VIATICOS CONTRATISTAS VPC 37-39- 41 a 47

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	171524	**Valor Total:**	443.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	247	**Fecha:**		16/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de viaje para el mes de Feb_24						

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	
				703124		131260124	2024-05-06	443.000,00	0,00	443.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-41 VIATICOS CONTRATISTAS VPC 67-68-70-71-72-73-75-76-77-78-79 Y 80

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	198924	**Valor Total:**	1.229.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	267	**Fecha:**		19/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de viaje para el mes de Feb_24						

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	
				409124		72341524	2024-03-15	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	VIATICOS CONTRATISTAS VPC 37-39- 41 a 47

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	207924	**Valor Total:**	705.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	292	**Fecha:**		21/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de Viaje para el mes de Feb_24						

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	
				703724		131261024	2024-05-06	705.000,00	0,00	705.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-41 VIATICOS CONTRATISTAS VPC 67-68-70-71-72-73-75-76-77-78-79 Y 80

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	239924	**Valor Total:**	2.412.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	336	**Fecha:**	29/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Autorizacion 3 Gastos de Viaje para el mes de Mar_24

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	
				502524		95597524	2024-04-08	443.000,00	0,00	443.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	VIATICOS CONTRATISTAS VPC 55 - 56 y 57
				708924		131267924	2024-05-06	1.969.000,00	0,00	1.969.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-41 VIATICOS CONTRATISTAS VPC 67-68-70-71-72-73-75-76-77-78-79 Y 80

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	312024	**Valor Total:**	941.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	509	**Fecha:**		14/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 2 Gastos de Viaje para el mes de Mar_24						

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	
				936524		153725024	2024-05-22	941.000,00	0,00	941.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-49-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 81-84-86-87-88-89-90-92-93 Y 94

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	371224	**Valor Total:**	990.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	611	**Fecha:**		22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de Viaje para el mes de Mar_24						

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	
				941224		153730224	2024-05-22	990.000,00	0,00	990.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-49-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 81-84-86-87-88-89-90-92-93 Y 94

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	421924	**Valor Total:**	2.065.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	701	**Fecha:**	05/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Autorizacion 2 Gastos de Viaje para el mes de Abr_24

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	
				959824		153754624	2024-05-22	1.388.000,00	750.039,00	637.961,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-49-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 81-84-86-87-88-89-90-92-93 Y 94
				1059124		161842924	2024-05-28	677.000,00	96.981,00	580.019,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-54-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 96-97-98-100-101-102-103 Y 104

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	557724	**Valor Total:**	1.341.000,00	**Saldo por pagar:**	75.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	921	**Fecha:**		25/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 2 Gastos de Viaje para el mes de May_24						

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	
				1242224		194580424	2024-06-20	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-59-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 105 A 132

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	621824	**Valor Total:**	2.354.000,00	**Saldo por pagar:**	181.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	1012	**Fecha:**	08/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Autorizacion 3 Gastos de Viaje para el mes de May_24

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	
				1644424		241822824	2024-07-25	443.000,00	0,00	443.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-69-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 133 A 150 Y 152 A 169
				1644524		241823024	2024-07-25	1.730.000,00	458.326,00	1.271.674,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-69-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 133 A 150 Y 152 A 169

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	623123	**Valor Total:**	25.177.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1759	**Fecha:**	04/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-ARN CUND â€“ BOYACA â€“ CASANARE (Reinc.).						

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	
				1443023		27433542 3	2023-08-23	3.472.800,00	0,00	3.472.800,00	2410279427 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2023
				1549823		30052252 3	2023-09-08	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	2410279427 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2023
				1794723		34651922 3	2023-10-10	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	2410279427 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2023
				2223023		40088102 3	2023-11-20	4.341.000,00	213.872,00	4.127.128,00	2410279427 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE DE 2023
				2397823		43914992 3	2023-12-12	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	2410279427 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2023
				78924	4.341.000,00	11792524	2024-01-29	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	2410279427 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE DE 2023

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	750524	**Valor Total:**	1.393.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	1228	**Fecha:**		30/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 3 Gastos de Viaje para el mes de Jun_24						

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	
				1644624		241823124	2024-07-25	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-69-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 133 A 150 Y 152 A 169

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	858324	**Valor Total:**	1.304.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	1404	**Fecha:**		14/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de Viaje para el mes de Jun_24						

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	
				1644724		241823224	2024-07-25	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	PL-69-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 133 A 150 Y 152 A 169

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	926023	**Valor Total:**	273.875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	2219	**Fecha:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AutorizaciÃ³n 1 Gastos de viaje para el mes de Sep_23						

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	
				152524	273.875,00	16158524	2024-01-31	273.875,00	0,00	273.875,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE VPC 304 A LA 323 Y DE 001 A LA 025

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	929124	**Valor Total:**	1.033.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	1513		**Fecha:**	25/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de Viaje para el mes de Jul_24						

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	
				1905124		284457524	2024-08-23	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	OBLIGACION-79-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 183 A 208

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	981524	**Valor Total:**	1.442.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	1634	**Fecha:**		08/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de Viaje para el mes de Jul_24						

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	
				1956424		284524024	2024-08-23	1.442.000,00	116.967,00	1.325.033,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	401	13-01-01-DT	OBLIGACION-79-VIATICOS-CONTRATISTAS VPC 183 A 208

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	1014523	**Valor Total:**	273.875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	2400	**Fecha:**		05/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 1 Gastos de viaje para el mes de Oct_23						

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	
				153124	273.875,00	16159824	2024-01-31	273.875,00	0,00	273.875,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE VPC 304 A LA 323 Y DE 001 A LA 025

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	1053823	**Valor Total:**	1.509.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	2492	**Fecha:**		13/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 3 Gastos de viaje para el mes de Oct_23						

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	
				2167823		400491423	2023-11-20	617.500,00	0,00	617.500,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE VPC 231 A LA 246
				88124	891.500,00	15757924	2024-01-31	891.500,00	0,00	891.500,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE VPC ACTA 041 RESERVAS 2023

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsalbarra	SANDRA NAYIBE ALBARRACIN ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	1233023	**Valor Total:**	1.217.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52467129	**Tercero:**		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	2778	**Fecha:**		16/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorizacion 3 Gastos de viaje para el mes de Nov_23						

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	
				2477723		445060023	2023-12-14	348.500,00	0,00	348.500,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE VPC 267 A LA 276
				108624	868.500,00	16113724	2024-01-31	868.500,00	0,00	868.500,00	24102794276	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1759	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE VPC ACTA 041 RESERVAS 2023

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