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:	2024-09-23-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	41324	**Valor Total:**	54.612.674,00	**Saldo por pagar:**	17.168.655,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067853923	**Tercero:**		DIANA MARCELA SANTOS PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	250	**Fecha:**	10/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINTEGRADOR en DPR-ARN SUCRE - BOLIVAR - CORDOBA

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	
				248124		34408524	2024-02-19	3.106.709,00	6.213,00	3.100.496,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				311124		65920624	2024-03-11	4.905.330,00	9.811,00	4.895.519,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				572724		95990924	2024-04-08	4.905.330,00	9.811,00	4.895.519,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				878724		138958124	2024-05-10	4.905.330,00	9.811,00	4.895.519,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	PL-172- HONORARIOS-CTO-2024250-ABRIL
				1153924		181969024	2024-06-11	4.905.330,00	9.811,00	4.895.519,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	PL-226- HONORARIOS-CTO-2024248-MAYO
				1402824		221015524	2024-07-09	4.905.330,00	9.811,00	4.895.519,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	PL-287- HONORARIOS-CTO-2024250-JUNIO
				1823124		267268524	2024-08-13	4.905.330,00	49.053,00	4.856.277,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-2024250-JULIO
				2183224		327051824	2024-09-20	4.905.330,00	49.053,00	4.856.277,00	156070256409	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	250	13-01-01-DT	OBLIGACION-406-HONORARIOS-CTO-250-2024 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