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:	2024-10-01-11:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	143824	**Valor Total:**	55.510.400,00	**Saldo por pagar:**	19.173.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52763767	**Tercero:**		CAROLINA ARIZA PRIETO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	904	**Fecha:**	08/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILI en DPR-ARN META ORINOQUIA

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	
				337824		66841524	2024-03-12	3.469.400,00	20.816,00	3.448.584,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				535324		94515224	2024-04-05	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				882024		138961724	2024-05-10	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	PL-172- HONORARIOS-CTO-2024904-ABRIL
				1216924		187814224	2024-06-14	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	PL-245- HONORARIOS-CTO-2024904-MAYO
				1395224		221007824	2024-07-09	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	PL-287- HONORARIOS-CTO-2024904-JUNIO
				1813224		267252724	2024-08-13	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-2024904-JULIO
				2178224		327046124	2024-09-20	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	24085154012	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	904	13-01-01-DT	OBLIGACION-406-HONORARIOS-CTO-904-2024 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