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:	2024-10-17-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	922124	**Valor Total:**	31.224.600,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52702021	**Tercero:**		SANDRA VIVIANA PENAGOS DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	667	**Fecha:**	30/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Cesión Contractual 25062024-Prestar servicios como FACILI en DPR-ARN CUN-BOY-CAS

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	
				1884924		277530124	2024-08-21	1.095.600,00	0,00	1.095.600,00	24113828667	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	667	13-01-01-DT	OBLIGACION-383- HONORARIOS-CTO-667-2024 JUNIO
				2407124		367767924	2024-10-07	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	24113828667	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	667-2	13-01-01-DT	OBLIGACION-437HONORARIOS-CTO-667-2-2024 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