

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	113824	Valor Total:	57.519.000,00	Saldo por pagar:	13.695.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	84101976	Tercero:		RONALD IVAN CORRALES FARFAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	869	Fecha:		29/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILI en DPR-ARN CESAR LA GUAJIRA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				320224		65918424	2024-03-11	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				601624		100621024	2024-04-10	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				818124		135332124	2024-05-08	5.478.000,00	61.893,00	5.416.107,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	PL-161- HONORARIOS-CTO-2024869-ABRIL
				1164324		181674124	2024-06-11	5.478.000,00	54.780,00	5.423.220,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	PL-227- HONORARIOS-CTO-869-2024 MAYO
				1467924		223644424	2024-07-10	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	PL-298- HONORARIOS-CTO-869-2024 JUNIO
				1848724		267573324	2024-08-13	5.478.000,00	54.780,00	5.423.220,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	OBLIGACION-355- HONORARIOS-CTO-869-2024 JULIO
				2205524		328139224	2024-09-20	5.478.000,00	54.780,00	5.423.220,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	OBLIGACION-407- HONORARIOS-CTO-869-2024 AGOSTO
				2474924		377154224	2024-10-11	5.478.000,00	54.780,00	5.423.220,00	0550488438169648	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	869	13-01-01-DT	OBLIGACION-459- HONORARIOS-CTO-869-2024 SEPTIEMBRE

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

