Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MH

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-10:22 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	236725	**Valor Total:**	25.715.711,00	**Saldo por pagar:**	7.766.490,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	57429766	**Tercero:**		Liliana Concepcion Zarate Pájaro	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1203	**Fecha:**		28/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como TEC 2 en GR GEST DOCUM-BOGOTA-SD CENTRAL (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	
				539725		104015225	2025-04-09	2.416.241,00	16.397,00	2.399.844,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-86-HONORARIOS-CTO-1203-2025 MARZO
				911025		154747625	2025-05-21	2.588.830,00	17.569,00	2.571.261,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-143-HONORARIOS-CTO-1203-2025 ABRIL
				1127025		197904625	2025-06-18	2.588.830,00	17.569,00	2.571.261,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-175-HONORARIOS-CTO-1203-2025 MAYO
				1462725		246985925	2025-07-17	2.588.830,00	17.569,00	2.571.261,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-210-HONORARIOS-CTO-1203-2025 JUNIO
				1827625		293592925	2025-08-19	2.588.830,00	17.569,00	2.571.261,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-243-HONORARIOS-CTO-1203-2025 JULIO
				2080825		348932025	2025-09-23	2.588.830,00	17.569,00	2.571.261,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-284-HONORARIOS-CTO-1203-2025 AGOSTO
				2420125		391753825	2025-10-16	2.588.830,00	17.569,00	2.571.261,00	24123376442	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	1203	13-01-01-DT	OBLIGACION-318-HONORARIOS-CTO-1203-2025 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