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:	2020-10-26-4:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	493520	**Valor Total:**	25.942.003,00	**Saldo por pagar:**	12.116.624,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	53054041	**Tercero:**		GENNY TATIANA HERRERA MORA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1397	**Fecha:**	24/06/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINT I en DPR-SUBD TERR-GT/PA-ARN BOGOTA.

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	
				1431420		216885620	2020-08-14	4.504.899,00	38.555,00	4.466.344,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1397	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1519120		247731920	2020-09-10	4.660.240,00	39.885,00	4.620.355,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1397	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1714820		277569020	2020-10-09	4.660.240,00	39.885,00	4.620.355,00	004000182693	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1397	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2020

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