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:	2020-11-27-9:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	531620	**Valor Total:**	27.670.000,00	**Saldo por pagar:**	21.550.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900715081	**Tercero:**		NICSERVICIO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1571	**Fecha:**		30/07/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados, ventiladores tipo techo y tipo pedestal, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aires acondicionados incluyendo materiales y repuestos, para la Zona Centro						

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	
2020-11-13	440620	4.290.000,00	684.958,00	1916920		324072520	2020-11-19	4.290.000,00	282.997,00	4.007.003,00	057800140154	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	790	13-01-01-DT	CTO 1571-2020 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES TIPO TECHO Y VENTILADORES TIPO PEDESTAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEM20-012359 FACT 430 PERIODO 06 AGOSTO a 18 SEPTIEMBRE 2020
2020-11-13	440520	1.830.000,00	292.185,00	1930620		324073520	2020-11-19	1.830.000,00	120.196,00	1.709.804,00	057800140154	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	790	13-01-01-DT	CTO 1571-2020 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES TIPO TECHO Y VENTILADORES TIPO PEDESTAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEM20-012359 FACT 430 PERIODO 06 AGOSTO a 18 SEPTIEMBRE 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

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:	2020-11-27-9:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	531720	**Valor Total:**	880.000,00	**Saldo por pagar:**	440.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900715081	**Tercero:**		NICSERVICIO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1571	**Fecha:**		30/07/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados, ventiladores tipo techo y tipo pedestal, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aires acondicionados incluyendo materiales y repuestos, para la Zona Centro -Reincorp						

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	
2020-11-13	438820	440.000,00	70.252,00	1916820		324071520	2020-11-19	440.000,00	29.025,00	410.975,00	057800140154	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	789	13-01-01-DT	CTO 1571-2020 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES TIPO TECHO Y VENTILADORES TIPO PEDESTAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEM20-012359 FACT 430 PERIODO 06 AGOSTO a 18 SEPTIEMBRE 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