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:	2020-10-26-4:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	501820	**Valor Total:**	22.775.237,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032431697	**Tercero:**		SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1480	**Fecha:**	24/06/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILIT II en DPR-SUBD TERR-GT/PA-ARN BOGOTA (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	
				1434320		216902920	2020-08-14	3.954.981,00	33.848,00	3.921.133,00	055047500066351	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1480	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1619920		253306020	2020-09-17	4.091.360,00	39.523,00	4.051.837,00	055047500066351	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1480	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1718020		277572220	2020-10-09	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	055047500066351	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1480	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