**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHracastan | RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-12-00 | AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-06-01-3:30 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 19121 | **Valor Total:** | 60.802.467,00 | **Saldo por pagar:** | 40.239.533,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 88032633 | **Tercero:** | | JOSE ALEXANDER DURAN CASTAÑEDA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 293 | **Fecha:** | 05/01/2021 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Prestar servicios como FACILIT I en DPR-SUBD TERRITORIAL-GT-ARN NTE SANTANDER (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 | |
| | | | | 236521 | | 19718921 | 2021-02-11 | 4.608.934,00 | 0,00 | 4.608.934,00 | 0550046100 703530 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 293 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ENERO DE 2021 |
| | | | | 360921 | | 47045821 | 2021-03-10 | 5.318.000,00 | 0,00 | 5.318.000,00 | 0550046100 703530 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 19121 | 13-01-01-DT | 16 PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2021 |
| | | | | 588021 | | 78111421 | 2021-04-14 | 5.318.000,00 | 0,00 | 5.318.000,00 | 0550046100 703530 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 293 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO DE 2021 |
| | | | | 813221 | | 107684221 | 2021-05-13 | 5.318.000,00 | 0,00 | 5.318.000,00 | 0550046100 703530 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 293 | 13-01-01-DT | 60 PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2021 |

**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