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:	2024-06-07-2:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	62524	**Valor Total:**	60.907.565,00	**Saldo por pagar:**	41.908.875,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098611811	**Tercero:**		SANDRA NAYIBE NIETO MOGOLLON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	499	**Fecha:**	16/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF SEGUIMIENTO en DPR-ARN ATLA MAGD

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	
				212624		27315224	2024-02-12	2.235.140,00	22.351,00	2.212.789,00	19761511664	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				313824		65923424	2024-03-11	5.587.850,00	55.879,00	5.531.971,00	19761511664	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				552024		94561624	2024-04-05	5.587.850,00	55.879,00	5.531.971,00	19761511664	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				815224		135328424	2024-05-08	5.587.850,00	64.819,00	5.523.031,00	19761511664	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	499	13-01-01-DT	PL-161- HONORARIOS-CTO-2024499-ABRIL

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