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:	2024-09-16-9:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	112124	**Valor Total:**	57.519.000,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9861228	**Tercero:**		SEBASTIAN OCAMPO ARENAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	802	**Fecha:**	29/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILI en DPR-ARN VALLE - EJE CAF

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	
				309324		65915324	2024-03-11	5.478.000,00	10.956,00	5.467.044,00	7352494946	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	802	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				526224		94527224	2024-04-05	5.478.000,00	10.956,00	5.467.044,00	7352494946	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	802	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				807524		135317924	2024-05-08	5.478.000,00	10.956,00	5.467.044,00	7352494946	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-802-2024	13-01-01-DT	PL-160- HONORARIOS CTO-802-ABRIL DE 2024
				1114224		181657724	2024-06-11	5.478.000,00	10.956,00	5.467.044,00	7352494946	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	802	13-01-01-DT	PL-224- HONORARIOS-CTO-802-2024 MAYO
				1444024		222406424	2024-07-09	5.478.000,00	10.956,00	5.467.044,00	7352494946	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	802	13-01-01-DT	PL-292- HONORARIOS-CTO-802-2024 JUNIO
				1805624		267547624	2024-08-13	5.478.000,00	10.956,00	5.467.044,00	7352494946	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	802	13-01-01-DT	OBLIGACION-353- HONORARIOS-CTO-802-2024 JULIO

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