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:	2024-09-09-1:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	128024	**Valor Total:**	57.519.000,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1075681948	**Tercero:**		LUCAS ESTEBAN MONTAÑA RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	670	**Fecha:**	30/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILI en DPR-ARN SANT MAGD MEDIO

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	
				307924		65913924	2024-03-11	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	33212161611	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	670	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				556824		94868124	2024-04-05	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	33212161611	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	670	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				835324		135534724	2024-05-08	5.478.000,00	420.168,00	5.057.832,00	33212161611	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	670	13-01-01-DT	PL-162- HONORARIOS-CTO-670-2024 ABRIL
				1184324		181977624	2024-06-11	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	33212161611	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	670	13-01-01-DT	PL-229- HONORARIOS-CTO-670-2024 MAYO
				1418324		221409524	2024-07-09	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	33212161611	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	670	13-01-01-DT	PL-288- HONORARIOS-CTO-670-2024 JUNIO
				1794824		267448624	2024-08-13	5.478.000,00	32.868,00	5.445.132,00	33212161611	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	670	13-01-01-DT	OBLIGACION-354- HONORARIOS-CTO-670-2024 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