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:	2024-09-09-4:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	35624	**Valor Total:**	54.612.674,00	**Saldo por pagar:**	22.073.985,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84062834	**Tercero:**		FREDY ANTONIO ORTIZ JAIMES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	266	**Fecha:**	10/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINTEGRADOR en DPR-ARN ATLANTICO 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	
				212024		27314524	2024-02-12	3.106.709,00	31.067,00	3.075.642,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				311524		65921024	2024-03-11	4.905.330,00	49.053,00	4.856.277,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				548524		94556224	2024-04-05	4.905.330,00	49.053,00	4.856.277,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				814824		135328024	2024-05-08	4.905.330,00	56.902,00	4.848.428,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	PL-161- HONORARIOS-CTO-2024266-ABRIL
				1160824		181670324	2024-06-11	4.905.330,00	56.902,00	4.848.428,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	PL-227- HONORARIOS-CTO-266-2024 MAYO
				1433124		221205424	2024-07-09	4.905.330,00	56.902,00	4.848.428,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	PL-291- HONORARIOS-CTO-266-2024 JUNIO
				1844824		267569424	2024-08-13	4.905.330,00	56.902,00	4.848.428,00	52661550864	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	266	13-01-01-DT	OBLIGACION-355- HONORARIOS-CTO-266-2024 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