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:	2024-09-09-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	66324	**Valor Total:**	53.468.097,00	**Saldo por pagar:**	22.073.985,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52158952	**Tercero:**		CARMENZA YANNETH VARGAS ARDILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	407	**Fecha:**	16/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINT en DPR-ARN CUND - BOY - CASAN

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	
				238124		32575124	2024-02-16	1.962.132,00	13.316,00	1.948.816,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				376524		68576824	2024-03-13	4.905.330,00	33.291,00	4.872.039,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				574224		95992924	2024-04-08	4.905.330,00	33.291,00	4.872.039,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				876324		138955224	2024-05-10	4.905.330,00	33.291,00	4.872.039,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PL-172- HONORARIOS-CTO-2024407-ABRIL
				1151524		181966524	2024-06-11	4.905.330,00	33.291,00	4.872.039,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PL-226- HONORARIOS-CTO-2024405-MAYO
				1515924		231826624	2024-07-16	4.905.330,00	33.291,00	4.872.039,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	PL-317- HONORARIOS-CTO-2024407-JUNIO
				1817524		267257324	2024-08-13	4.905.330,00	33.291,00	4.872.039,00	04112178266	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	407	13-01-01-DT	OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-2024407-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