**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: 2024-09-10-11:43 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 41224 | **Valor Total:** | 66.800.000,00 | **Saldo por pagar:** | 27.000.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 50996283 | **Tercero:** | | MARINA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 249 | **Fecha:** | | 10/01/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | Prestar servicios como PROF DE PROCESOS I en DPR-ARN SUCRE - BOLIVAR - CORDOBA | | | | | | |

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 | |
| | | | | 248024 | | 34408424 | 2024-02-19 | 3.800.000,00 | 38.000,00 | 3.762.000,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024 |
| | | | | 311024 | | 65920524 | 2024-03-11 | 6.000.000,00 | 60.000,00 | 5.940.000,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 |
| | | | | 571324 | | 95989224 | 2024-04-08 | 6.000.000,00 | 60.000,00 | 5.940.000,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024 |
| | | | | 878624 | | 138958024 | 2024-05-10 | 6.000.000,00 | 168.977,00 | 5.831.023,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | PL-172- HONORARIOS-CTO-2024249-ABRIL |
| | | | | 1153824 | | 181968924 | 2024-06-11 | 6.000.000,00 | 60.000,00 | 5.940.000,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | PL-226- HONORARIOS-CTO-20241234-MAYO |
| | | | | 1453424 | | 222449324 | 2024-07-09 | 6.000.000,00 | 60.000,00 | 5.940.000,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | PL-294- HONORARIOS-CTO-2024249-JUNIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1823024 | | 267268324 | 2024-08-13 | 6.000.000,00 | 60.000,00 | 5.940.000,00 | 612300335 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CUENTA DE COBRO | 249 | 13-01-01-DT | OBLIGACION-358- HONORARIOS-CTO-2024249-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