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:	2024-09-06-4:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	62224	**Valor Total:**	59.710.200,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	36724774	**Tercero:**		YARELIS TATIANA YANES VARGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	495	**Fecha:**	16/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILIT en DPR-ARN ATLA 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	
				212324		27314924	2024-02-12	2.191.200,00	15.338,00	2.175.862,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				313524		65923124	2024-03-11	5.478.000,00	38.346,00	5.439.654,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024
				589724		97791524	2024-04-09	5.478.000,00	38.346,00	5.439.654,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				815124		135328324	2024-05-08	5.478.000,00	190.155,00	5.287.845,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	PL-161- HONORARIOS-CTO-2024495-ABRIL
				1161124		181670724	2024-06-11	5.478.000,00	38.346,00	5.439.654,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	PL-227- HONORARIOS-CTO-495-2024 MAYO
				1433424		221205824	2024-07-09	5.478.000,00	38.346,00	5.439.654,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	PL-291- HONORARIOS-CTO-495-2024 JUNIO
				1845124		267569724	2024-08-13	5.478.000,00	38.346,00	5.439.654,00	91205361150	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	495	13-01-01-DT	OBLIGACION-355- HONORARIOS-CTO-495-2024 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