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:	2024-09-06-5:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	66724	**Valor Total:**	59.710.200,00	**Saldo por pagar:**	24.651.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1007293116	**Tercero:**		YEINY MILENA MARTINEZ SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	545	**Fecha:**	17/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILIT en DPR-ARN GUAVIARE

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	
				204324		26346324	2024-02-09	2.191.200,00	17.530,00	2.173.670,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	545	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2024
				359624		67752124	2024-03-12	5.478.000,00	43.824,00	5.434.176,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	545	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				517224		94517324	2024-04-05	5.478.000,00	43.824,00	5.434.176,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	545	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				812324		135324724	2024-05-08	5.478.000,00	43.824,00	5.434.176,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	545	13-01-01-DT	PL-160- HONORARIOS CTO-545-ABRIL DE 2024
				1108924		181652224	2024-06-11	5.478.000,00	43.824,00	5.434.176,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	545	13-01-01-DT	PL-224- HONORARIOS-CTO-545-2024 MAYO
				1440224		222402424	2024-07-09	5.478.000,00	27.390,00	5.450.610,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	545	13-01-01-DT	PL-292- HONORARIOS-CTO-545-2024 JUNIO
				1783624		267536924	2024-08-13	5.478.000,00	27.390,00	5.450.610,00	82820232671	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	545	13-01-01-DT	OBLIGACION-352- HONORARIOS-CTO-545-2024 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