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:	2024-12-09-10:08 a. m.	

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: 2024-12-09-10:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	152724	**Valor Total:**	59.417.472,00	**Saldo por pagar:**	11.175.700,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	35894429	**Tercero:**		JISSETH LORENA MOSQUERA RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	969	**Fecha:**		09/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como PROF PROCESOS II en DPR-ARN ANT CHOCO						

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	
				426724		74006324	2024-03-18	3.538.972,00	28.312,00	3.510.660,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2024
				673924		114229024	2024-04-22	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2024
				920124		146658924	2024-05-16	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	PL-194- HONORARIOS-CTO-2024969-ABRIL
				1224724		188234124	2024-06-14	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	PL-251- HONORARIOS-CTO-2024969-MAYO
				1490324		227234624	2024-07-11	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	152724	13-01-01-DT	PL-302- HONORARIOS-CTO-969-2024 JUNIO
				1869224		269221724	2024-08-13	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	OBLIGACION-365- HONORARIOS-CTO-2024969-JULIO
				2192024		327061524	2024-09-20	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	OBLIGACION-406-HONORARIOS-CTO-969-2024 AGOSTO
				2629724		390410224	2024-10-23	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	OBLIGACION-488HONORARIOS-CTO-969-2024 SEPTIEMBRE
				2827824		436802224	2024-11-20	5.587.850,00	44.703,00	5.543.147,00	53624579026	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	969	13-01-01-DT	OBLIGACION-524- HONORARIOS-CTO-969-2024 OCTUBRE

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