

**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: | 2020-10-28-5:42 p. 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: 2020-10-28-5:42 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 61620 | **Valor Total:** | 51.884.005,00 | **Saldo por pagar:** | 12.116.624,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71767522 | **Tercero:** | | ANDRES ALBEIRO FERNANDEZ ROLDAN | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 476 | **Fecha:** | | 13/01/2020 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | Prestar servicios como PROF. CORRESP. en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN TOLIMA (Reinc.). | | | | | | |

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 | |
| | | | | 261820 | | 23205020 | 2020-02-13 | 2.485.461,00 | 9.221,00 | 2.476.240,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020 |
| | | | | 616720 | | 53241720 | 2020-03-13 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020 |
| | | | | 774120 | | 85497020 | 2020-04-07 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020 |
| | | | | 945120 | | 115163920 | 2020-05-12 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020 |
| | | | | 1065520 | | 147665020 | 2020-06-11 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020 |
| | | | | 1195820 | | 175901020 | 2020-07-09 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020 |
| | | | | 1378220 | | 214403620 | 2020-08-12 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020 |
| | | | | 1515920 | | 247728420 | 2020-09-10 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020 |
| | | | | 1681620 | | 277535120 | 2020-10-09 | 4.660.240,00 | 17.290,00 | 4.642.950,00 | 24513732188 | BCSC S A | | | CUENTA DE COBRO | 476 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2020 |

**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