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:	2020-10-30-6:53 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:	2020-10-30-6:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	95620	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	12.819.595,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80109145	**Tercero:**		PILAR ANDREA LOZADA BERNAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	748	**Fecha:**	13/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Cesión contractual del 14 septiembre- Prestar servicios como REINT. II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN META y ORINOQUIA.

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	
				326220		26801920	2020-02-19	2.182.059,00	8.728,00	2.173.331,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				480820		46725620	2020-03-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				789120		85515320	2020-04-07	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				952020		116188620	2020-05-13	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1113420		148662120	2020-06-11	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1229320		176101520	2020-07-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1411020		215626820	2020-08-13	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1563720		248159920	2020-09-10	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1768720		283667520	2020-10-16	1.909.301,00	7.637,00	1.901.664,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	748	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

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:	2020-10-30-6:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	132820	**Valor Total:**	136.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80109145	**Tercero:**		WALTER GIOVANNY URIBE CHAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	71	**Fecha:**		22/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Autorización 2 Gastos de Viaje para el mes de Ene_20						

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	
				367820		34024020	2020-02-26	136.000,00	544,00	135.456,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	188	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE A CONTRATISTAS

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

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:	2020-10-30-6:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	257920	**Valor Total:**	156.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80109145	**Tercero:**		WALTER GIOVANNY URIBE CHAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	363	**Fecha:**		13/02/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AutorizaciÃ³n 2 Gastos de Viaje para el mes de Feb_20						

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	
				591020		54041320	2020-03-16	156.000,00	624,00	155.376,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	1214	13-01-01-DT	PAGO GASTOS DE VIAJE A CONTRATISTAS

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

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:	2020-10-30-6:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	1217119	**Valor Total:**	9.572.733,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80109145	**Tercero:**		WALTER GIOVANNY URIBE CHAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1519	**Fecha:**	30/09/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como Reintegrador II en DPR Subdirección Territorial ARN Meta y Orinoquia.						

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	
				2836719		342037419	2019-11-19	3.934.000,00	15.736,00	3.918.264,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	1519	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE DE 2019
				3095019		383362119	2019-12-13	3.934.000,00	15.736,00	3.918.264,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	1519	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2019
				123120	1.704.733,00	3420120	2020-01-20	1.704.733,00	6.819,00	1.697.914,00	942005542	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	1519	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE DE 2019

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