**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: | 2020-10-28-8:46 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: | 2020-10-28-8:46 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 30720 | **Valor Total:** | 52.816.053,00 | **Saldo por pagar:** | 12.116.624,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 40216532 | **Tercero:** | | NINI MAYERLY ROJAS RICO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 207 | **Fecha:** | 07/01/2020 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Prestar servicios como REINT. I en DPR-SUBD. TERR.-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 | |
| | | | | 323920 | | 26799520 | 2020-02-19 | 3.417.509,00 | 13.670,00 | 3.403.839,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020 |
| | | | | 480020 | | 46724820 | 2020-03-09 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020 |
| | | | | 786920 | | 85512220 | 2020-04-07 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020 |
| | | | | 949620 | | 116185420 | 2020-05-13 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020 |
| | | | | 1109020 | | 148883320 | 2020-06-11 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020 |
| | | | | 1227020 | | 176099020 | 2020-07-09 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020 |
| | | | | 1408720 | | 215624420 | 2020-08-13 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020 |
| | | | | 1561420 | | 248157320 | 2020-09-10 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020 |
| | | | | 1660020 | | 277513620 | 2020-10-09 | 4.660.240,00 | 18.641,00 | 4.641.599,00 | 364419267 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CUENTA DE COBRO | 207 | 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