



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:	2020-10-28-8:48 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:	2020-10-28-8:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	30420	Valor Total:	46.368.747,00	Saldo por pagar:	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121819500	Tercero:		YENNY LORENA VARGAS CAGUA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	204	Fecha:		07/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como REINT. II 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				323820		26799420	2020-02-19	3.000.331,00	12.001,00	2.988.330,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				479920		46724720	2020-03-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				786620		85511820	2020-04-07	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				949320		116185120	2020-05-13	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1108820		148883120	2020-06-11	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1226720		176098520	2020-07-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1408420		215624020	2020-08-13	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1561120		248156920	2020-09-10	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1659720		277513320	2020-10-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	0570099170019972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	204	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

