

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:	2020-10-26-3:20 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:	2020-10-26-3:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	77220	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098644914	**Tercero:**		ALEYDA ALVAREZ BAYONA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	687	**Fecha:**	14/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como REINT. II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN BAJO MAGDLN MEDIO.						

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	
				287020		24530320	2020-02-14	2.182.059,00	0,00	2.182.059,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				492220		46734920	2020-03-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				755620		85264420	2020-04-07	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				916120		114768620	2020-05-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1158620		152683120	2020-06-18	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1203020		175908520	2020-07-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1359520		214347720	2020-08-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1569120		248166120	2020-09-10	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1710520		277564720	2020-10-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	460010123292	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	687	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