

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:	2020-10-27-7:40 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:	2020-10-27-7:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	51220	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	55174590	**Tercero:**		ADRIANA CASTILLO RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	329	**Fecha:**	13/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN CAQUETA (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	
				338120		26979320	2020-02-19	2.182.059,00	0,00	2.182.059,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				628820		54363820	2020-03-16	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				738620		85248320	2020-04-07	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				955520		116195220	2020-05-13	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1058420		147657620	2020-06-11	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1233920		176823920	2020-07-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1386620		214413720	2020-08-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1615320		252339920	2020-09-16	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	51220	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS AGOSTO 2020
				1744420		279945720	2020-10-13	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	46688368766	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	329	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