

**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: | 2020-10-28-9:11 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: 2020-10-28-9:11 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 49920 | **Valor Total:** | 45.550.475,00 | **Saldo por pagar:** | 10.637.536,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1085299486 | **Tercero:** | | DAVID FRANCISCO ROSERO OLIVA | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 316 | **Fecha:** | 13/01/2020 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN NARIÑO (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 | |
| | | | | 330220 | | 29591820 | 2020-02-21 | 2.182.059,00 | 0,00 | 2.182.059,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020 |
| | | | | 475320 | | 46787020 | 2020-03-09 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020 |
| | | | | 808520 | | 85436020 | 2020-04-07 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020 |
| | | | | 970520 | | 116211920 | 2020-05-13 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020 |
| | | | | 1104620 | | 148878720 | 2020-06-11 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020 |
| | | | | 1216220 | | 176086220 | 2020-07-09 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020 |
| | | | | 1356520 | | 214344220 | 2020-08-12 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020 |
| | | | | 1555520 | | 248150820 | 2020-09-10 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020 |
| | | | | 1733020 | | 279933320 | 2020-10-13 | 4.091.360,00 | 0,00 | 4.091.360,00 | 0570101370004687 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 316 | 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