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:	2020-10-29-11:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	210320	**Valor Total:**	42.959.280,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1075210720	**Tercero:**		MARIA FERNANDA MARTINEZ SEGURA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1003	**Fecha:**	03/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILT. II en DPR-SUBD. TERR.-ARN VALLE DEL CAUCA (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	
				556320		50944020	2020-03-12	3.682.224,00	0,00	3.682.224,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				794620		85420620	2020-04-07	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				905320		114756820	2020-05-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1085220		147685220	2020-06-11	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1276920		179447020	2020-07-13	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1373520		214398420	2020-08-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1535020		247695720	2020-09-10	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1688820		277542520	2020-10-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	28586978430	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1003	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