

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:	2020-10-29-11:22 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: 2020-10-29-11:22 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	28620	**Valor Total:**	46.368.747,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116432061	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO CIFUENTES TABARES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	186	**Fecha:**	07/01/2020 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	
				294920		24538320	2020-02-14	3.000.331,00	0,00	3.000.331,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				534720		50946020	2020-03-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				791820		85417520	2020-04-07	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				902420		114753720	2020-05-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1082520		147682420	2020-06-11	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1277720		179447820	2020-07-13	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1370820		214395320	2020-08-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1532320		247692820	2020-09-10	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1686120		277539720	2020-10-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	5862107081	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	186	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