



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:                     | 2020-10-27-3:06 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:                     | 2020-10-27-3:06 p. m. |                                                          |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                               |                        |          |              |               |                         |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN                             | Número de Compromiso:  | 54220    | Valor Total: | 45.550.475,00 | Saldo por pagar:        | 10.637.536,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                          | Número Doc. Identidad: | 52466604 | Tercero:     |               | RUTH RONDON CASTELLANOS |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                               |                        |          |              |               |                         |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                           | Número:                | 370      | Fecha:       |               | 13/01/2020 0:00:00      |               |
| OBJETO               |                                                                                               |                        |          |              |               |                         |               |
| Objeto:              | Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN CUND./BOYACA/CASANARE (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<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              |                    |              | MEDIO DE PAGO |          | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                   |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------|-----------|-------|-------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR | IVA |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION ES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO    | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                    |
|                  |        |       |     | 316420         |                                           | 24567120      | 2020-02-14    | 2.182.059,00 | 15.274,00          | 2.166.785,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020      |
|                  |        |       |     | 486520         |                                           | 46731320      | 2020-03-09    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020    |
|                  |        |       |     | 823420         |                                           | 87668820      | 2020-04-08    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020      |
|                  |        |       |     | 925920         |                                           | 115143120     | 2020-05-12    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020      |
|                  |        |       |     | 1068820        |                                           | 147668520     | 2020-06-11    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020       |
|                  |        |       |     | 1204620        |                                           | 175910320     | 2020-07-09    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020      |
|                  |        |       |     | 1381320        |                                           | 214407120     | 2020-08-12    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020      |
|                  |        |       |     | 1537820        |                                           | 247699020     | 2020-09-10    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020     |
|                  |        |       |     | 1671920        |                                           | 277525720     | 2020-10-09    | 4.091.360,00 | 28.640,00          | 4.062.720,00 | 24502596700   | BCSC S A |           |       | CUENTA DE COBRO   | 370    | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2020 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

