

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:	2020-10-28-5:22 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: 2020-10-28-5:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	49220	**Valor Total:**	57.476.501,00	**Saldo por pagar:**	13.422.656,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	28556208	**Tercero:**		VIVIANA MILENA NINO RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	303	**Fecha:**		13/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILT I en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN TOLIMA (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	
				261120		23321520	2020-02-13	2.753.365,00	0,00	2.753.365,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				492420		46735320	2020-03-09	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				773320		85496220	2020-04-07	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				944320		115163020	2020-05-12	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1064720		147664120	2020-06-11	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1195020		175900020	2020-07-09	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1377420		214402620	2020-08-12	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1515120		247727520	2020-09-10	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1680820		277534320	2020-10-09	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	07973085799	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	303	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