

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:	2020-10-29-10:42 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:	2020-10-29-10:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	39420	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32182038	**Tercero:**		JAITUNG FERNANDEZ BUSTAMANTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	305	**Fecha:**	13/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN URABA (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	
				344520		26808820	2020-02-19	2.182.059,00	0,00	2.182.059,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				626520		54361520	2020-03-16	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				776620		85499620	2020-04-07	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				994820		11722372 0	2020-05-14	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1089820		14886142 0	2020-06-11	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1286120		18381332 0	2020-07-16	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1354020		21434102 0	2020-08-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1601120		24943212 0	2020-09-11	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1759620		28228002 0	2020-10-15	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	739389998 29	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	305	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