

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:	2020-10-26-10:15 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	504420	**Valor Total:**	28.738.251,00	**Saldo por pagar:**	13.422.656,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116779151	**Tercero:**		DIANA CAROLINA MOYA GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1507	**Fecha:**		24/06/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILIT I en DPR-SUBD TERR-GT/PA-ARN ARAUCA (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	
				1418320		216870620	2020-08-14	4.990.475,00	0,00	4.990.475,00	137232823	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	1507	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1499720		247679720	2020-09-10	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	137232823	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	1507	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1722220		279887020	2020-10-13	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	137232823	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	1507	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