

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:	2020-10-28-9:37 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:	2020-10-28-9:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	50120	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88261054	**Tercero:**		EDISON ADRIAN GARCIA ESCALANTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	318	**Fecha:**	13/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN NTE DE SANTANDER (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	
				283120		24524520	2020-02-14	2.182.059,00	12.656,00	2.169.403,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				539220		49835120	2020-03-12	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				757520		85266420	2020-04-07	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				1010620		118998720	2020-05-18	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1077520		147677320	2020-06-11	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1237120		176827620	2020-07-09	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1392720		214420820	2020-08-12	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1508720		247720520	2020-09-10	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1703520		277557620	2020-10-09	4.091.360,00	23.730,00	4.067.630,00	81683418463	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	318	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