

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:	2020-10-27-2:54 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:	2020-10-27-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	54120	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52514921	**Tercero:**		JUANA ANDREA ESCOBAR MARULANDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	369	**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	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	
				303620		24547620	2020-02-14	2.182.059,00	18.674,00	2.163.385,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				471820		46783520	2020-03-09	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				823320		87668720	2020-04-08	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				925820		115143020	2020-05-12	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1068720		147668420	2020-06-11	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1204520		175910220	2020-07-09	4.091.360,00	39.523,00	4.051.837,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1381220		214406920	2020-08-12	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1537720		247698920	2020-09-10	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1671820		277525620	2020-10-09	4.091.360,00	35.016,00	4.056.344,00	24015132501	BCSC S A			CUENTA DE COBRO	369	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