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:	2020-10-28-9:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	63620	**Valor Total:**	51.884.005,00	**Saldo por pagar:**	12.116.624,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84088374	**Tercero:**		WILLIAN JAVIER ROMERO MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	501	**Fecha:**	13/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como PROF. SEGUIM 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	
				311720		24557620	2020-02-14	2.485.461,00	14.416,00	2.471.045,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				543720		49839720	2020-03-12	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				758720		85267720	2020-04-07	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				907220		114758720	2020-05-12	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1078720		147678520	2020-06-11	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1238020		176829320	2020-07-09	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020

				1393720		214438720	2020-08-12	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1509620		247721420	2020-09-10	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1704420		277558520	2020-10-09	4.660.240,00	27.029,00	4.633.211,00	758156491	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	501	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