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:	2020-10-27-5:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	10820	**Valor Total:**	39.277.056,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1121835057	**Tercero:**		KENA FAYSULY CARDONA RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	152	**Fecha:**	03/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-ARN META y ORINOQUIA (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	
				314020		24560020	2020-02-14	3.409.467,00	13.638,00	3.395.829,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				841720		91069320	2020-04-17	681.893,00	2.728,00	679.165,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				947120		115166820	2020-05-12	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1107920		148882120	2020-06-11	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1225720		176096620	2020-07-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1407520		215623020	2020-08-13	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1560220		248155920	2020-09-10	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1658920		277512520	2020-10-09	4.091.360,00	16.365,00	4.074.995,00	7192015171	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CUENTA DE COBRO	152	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