

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:	2020-10-29-9:25 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:	2020-10-29-9:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	8920	**Valor Total:**	59.541.525,00	**Saldo por pagar:**	13.422.656,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1110543535	**Tercero:**		OFELIA MARIA SAAVEDRA ORDUZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	148	**Fecha:**	03/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Mod. 1 del 01Ago20 - Prestar servicios como FACILT I en DPR-SUBD. TERR.-ARN ANTIOQUIA-CHOCO y ARN URABA (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	
				240520		23217220	2020-02-13	4.818.389,00	0,00	4.818.389,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				628520		54363520	2020-03-16	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				795320		85421420	2020-04-07	5.162.560,00	92.926,00	5.069.634,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				929620		115147220	2020-05-12	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1095920		148869520	2020-06-11	5.162.560,00	1.696,00	5.160.864,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1245720		177824220	2020-07-10	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1454320		218572620	2020-08-19	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1614720		252339220	2020-09-16	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	8920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS AGOSTO 2020
				1783620		285591520	2020-10-20	5.162.560,00	8.919,00	5.153.641,00	597746010779	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	148	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