

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:	2020-10-26-10:46 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:	2020-10-26-10:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	50620	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1085224736	**Tercero:**		EDELCY DEL CARMEN SIERRA RIVAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	323	**Fecha:**	13/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN ATLANTICO-MAGDLN (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	
				252720		23312420	2020-02-13	2.182.059,00	15.274,00	2.166.785,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				507020		46750320	2020-03-09	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				719420		85228320	2020-04-07	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				959020		116199420	2020-05-13	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1086320		147686320	2020-06-11	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1254420		177833720	2020-07-10	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1437720		217267520	2020-08-14	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1583620		249437720	2020-09-11	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1694320		277548220	2020-10-09	4.091.360,00	28.640,00	4.062.720,00	51652288221	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	323	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