



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:	2020-10-26-11:40 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:	2020-10-26-11:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	49820	Valor Total:	45.550.475,00	Saldo por pagar:	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13567802	Tercero:		TITO JAVIER PEÑUELA CARREÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	315	Fecha:		14/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN BAJO MAGDLN MEDIO (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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				285720		24528920	2020-02-14	2.182.059,00	0,00	2.182.059,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				476420		46788120	2020-03-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				784820		85509220	2020-04-07	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				998920		117228320	2020-05-14	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1081020		147680920	2020-06-11	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1201720		175907020	2020-07-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1358220		214346320	2020-08-12	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1610220		252009520	2020-09-16	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1709220		277563320	2020-10-09	4.091.360,00	0,00	4.091.360,00	168037323	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	315	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

