

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: 2020-10-28-5:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	99220	**Valor Total:**	51.884.005,00	**Saldo por pagar:**	12.116.624,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64578207	**Tercero:**		TATIANA PALMETH DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	527	**Fecha:**		14/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como PROF. ORIENT. en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN BOLIVAR-SUCRE (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	
				311920		24557820	2020-02-14	2.485.461,00	24.855,00	2.460.606,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				552720		50522520	2020-03-12	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				782620		85506520	2020-04-07	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				967220		116208120	2020-05-13	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1073820		147673520	2020-06-11	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1280420		179450920	2020-07-13	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020

				1391520		214419620	2020-08-12	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1571220		248168820	2020-09-10	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1684620		277538220	2020-10-09	4.660.240,00	46.602,00	4.613.638,00	488726704	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	527	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