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: 2020-10-27-9:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	60520	**Valor Total:**	47.068.424,00	**Saldo por pagar:**	11.495.259,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49607228	**Tercero:**		ROSA LINDA MARTINEZ MONTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	463	**Fecha:**		13/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como PROF. CORRESP. en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN CESAR-GUAJIRA (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	
				257220		23317020	2020-02-13	2.485.461,00	0,00	2.485.461,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				494820		46738020	2020-03-09	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				740420		85250320	2020-04-07	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				912520		114764620	2020-05-12	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1156720		152681120	2020-06-18	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1199220		175904520	2020-07-09	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020

				1443320		217259220	2020-08-14	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1550020		248144820	2020-09-10	4.660.240,00	0,00	4.660.240,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1721820		279799020	2020-10-13	466.024,00	0,00	466.024,00	0486176308	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	463	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