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: 2020-10-27-9:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	50820	**Valor Total:**	45.550.475,00	**Saldo por pagar:**	10.637.536,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39022497	**Tercero:**		MARIA ANGELICA MEJIA ORTEGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	325	**Fecha:**	14/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILT II 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	
				256920		23316620	2020-02-13	2.182.059,00	21.821,00	2.160.238,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				504020		46747320	2020-03-09	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				740120		85249920	2020-04-07	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				912120		114764220	2020-05-12	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1050520		147614220	2020-06-11	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1198820		175904120	2020-07-09	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020

				1442920		217258820	2020-08-14	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1549620		248144320	2020-09-10	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1699020		277553120	2020-10-09	4.091.360,00	40.914,00	4.050.446,00	0330181801	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	325	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