**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: | 2020-10-27-4:46 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | **Número de Compromiso:** | 52420 | **Valor Total:** | 45.550.475,00 | **Saldo por pagar:** | 21.820.587,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1075213180 | **Tercero:** | | KAREN ANDREA DIAZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | 347 | **Fecha:** | 13/01/2020 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Cesión contractual del 07abr20 - Prestar servicios como FACILT II en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN HUILA (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 | |
| 2020-05-22 | 229320 | 3.273.088,00 | 0,00 | 1030820 | | 128043320 | 2020-05-27 | 3.273.088,00 | 11.456,00 | 3.261.632,00 | 0550076300043098 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CPS-347-2020 | 13-01-01-DT | HONORARIOS ABRIL 2020 |
| | | | | 1175320 | | 160222320 | 2020-06-25 | 4.091.360,00 | 14.320,00 | 4.077.040,00 | 0550076300043098 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 347 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020 |
| | | | | 1223320 | | 176093920 | 2020-07-09 | 4.091.360,00 | 14.320,00 | 4.077.040,00 | 0550076300043098 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 347 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020 |
| | | | | 1374620 | | 214399520 | 2020-08-12 | 4.091.360,00 | 14.320,00 | 4.077.040,00 | 0550076300043098 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 347 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020 |
| | | | | 1524020 | | 247738120 | 2020-09-10 | 4.091.360,00 | 14.320,00 | 4.077.040,00 | 0550076300043098 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 347 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020 |
| | | | | 1770220 | | 283669120 | 2020-10-16 | 4.091.360,00 | 14.320,00 | 4.077.040,00 | 0550076300043098 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 347 | 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