



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-26-9:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1612325	Valor Total:	21.564.941,19	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901912164	Tercero:		CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1591	Fecha:		22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OC_153445 Cto_1591. Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-13	93426	11.079.535,68	188.124,38	355326	11.079.535,68	46241026	2026-02-26	11.079.535,68	53.963,00	11.025.572,68	001900322742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KL51	13-01-01-DT	OBLIGACION 168R-CTO 1591-2025 Serv integral de aseo, cafeteria y mantenimiento sede (Popayan) FRA KL51
2026-02-13	93026	10.485.405,51	178.036,37	355226	10.485.405,51	49856226	2026-02-26	10.485.405,51	51.068,00	10.434.337,51	001900322742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KL50	13-01-01-DT	OBLIGACION 167R- CTO 1591-2025 Serv integral de aseo, cafeteria y mantenimiento sede (Popayan) FRA KL50

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