



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:

2026-02-26-7:38 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1592125	Valor Total:	12.463.715,06	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1577	Fecha:	16/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Cto_1577 OC_153203. 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	
2026-02-10	75926	6.350.139,13	107.821,84	300226	6.350.139,13	49779126	2026-02-26	6.350.139,13	25.907,00	6.324.232,13	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS244	13-01-01-DT	OBLIGACION 110R TERCEROS CTO 1577-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Montería) fra UTJS244
2026-02-11	80226	6.113.575,93	103.805,13	325126	6.113.575,93	49851126	2026-02-26	6.113.575,93	24.943,00	6.088.632,93	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS297	13-01-01-DT	OBLIGACION 131R TERCEROS CTO 1577-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Montería) fra UTJS297

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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