



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:	1612225	Valor Total:	20.032.956,01	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:	1595	Fecha:	22/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC_153443 Cto_1595. 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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2026-02-12	84326	9.362.203,92	158.965,03	339826	9.362.203,92	49853226	2026-02-26	9.362.203,92	48.945,00	9.313.258,92	001900322742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KL44	13-01-01-DT	OBLIGACION 151R- CTO 1595-2025 Serv integral de aseo, cafeteria y mantenimiento sede (Soacha) FRA KL44
2026-02-12	84426	10.670.752,09	181.183,46	339926	10.670.752,09	49853526	2026-02-26	10.670.752,09	55.786,00	10.614.966,09	001900322742	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KL45	13-01-01-DT	OBLIGACION 152R- CTO 1595-2025 Serv integral de aseo, cafeteria y mantenimiento sede (Soacha) FRA KL45

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