

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	16825	Valor Total:	17.560.149,24	Saldo por pagar:	2.210.183,67
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:		ASECOLBAS LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1548	Fecha:		11/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 73924 O.C.138874 C.C.E Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 14						

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	
2025-02-24	98525	6.853.065,74	116.361,26	220425		47767925	2025-02-27	6.853.065,74	34.602,00	6.818.463,74	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA3015	13-01-01-DT	OBLIGACION 36 TERCEROS CTO 1548-2024 Servicio aseo, cafetería y mantenimiento ( QUIBDO) Fra ELA3015
2025-03-26	148225	5.581.376,62	94.768,68	417025		88038025	2025-03-31	5.581.376,62	28.181,00	5.553.195,62	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA3143	13-01-01-DT	OBLIGACION 81 TERCEROS CTO 1548-2024 Servicio aseo, cafetería y mantenimiento ( QUIBDO) Fra ELA3143
2025-06-15	256825	1.343.101,20	0,00	1122425		197461825	2025-06-18	1.343.101,20	0,00	1.343.101,20	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA3524	13-01-01-DT	OBLIGACION 214 TERCEROS CTO 1548-2024 Servicio aseo, cafetería y mantenimiento ( QUIBDO) Fra ELA3524
2025-06-15	256925	1.572.422,01	49.503,97	1122525		197465625	2025-06-18	1.572.422,01	14.721,00	1.557.701,01	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA3524	13-01-01-DT	OBLIGACION 214 TERCEROS CTO 1548-2024 Servicio aseo, cafetería y mantenimiento ( QUIBDO) Fra ELA3524

**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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHymmeja	YURY MARCELA MEJIA NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-31-7:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2048424	Valor Total:	2.423.181,45	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:		ASECOLBAS LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1545	Fecha:		10/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 73924 O.C.138833 C.C.E Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 8						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS  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	
2025-02-17	90225	2.423.181,45	41.144,28	212025	2.423.181,45	72685125	2025-03-19	2.423.181,45	12.668,00	2.410.513,45	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA2896	13-01-01-DT	OBLIGACION 104R-TERCEROS-CTO 1545-2024 Servicio aseo, cafetería y mantenimiento ( YOPAL ) Fra ELA2896

**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

