



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHymmejia

YURY MARCELA MEJIA NAVARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-15-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	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 DEDUCCION ES	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHymmejia

YURY MARCELA MEJIA NAVARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA
NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-15-3:47 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHymmejia

YURY MARCELA MEJIA NAVARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA
NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-15-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2048724	Valor Total:	2.513.643,27	Saldo por pagar:	0,00
----------------------	---	-----------------------	---------	--------------	--------------	------------------	------

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-10	72625	2.513.643,27	42.680,27	194225	2.513.643,27	40439225	2025-02-21	2.513.643,27	12.692,00	2.500.951,27	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA2890	13-01-01-DT	OBLIGACION 89R TERCEROS-CTO 1548-2024 Servicio aseo, cafeteria y mantenimiento (QUIBDO) Fra ELA2890

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 mencionadas

