

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	644920	Valor Total:	18.490.100,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249637	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1703	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57832 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 5 (GT CALI, PA CALI, POPAYAN)						

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	
2020-12-21	507620	5.427.181,00	61.936,00	2174320		384135420	2020-12-28	5.427.181,00	25.769,00	5.401.412,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1031	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LAS TERRITORIALES UBICADAS EN CALI, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO MEM20-014940 FRA FE 316 PERIODO 17- 30 NOVIEMBRE 2020
2021-01-21	33621	13.062.919,00	241.200,00	179221	13.062.919,00	10324321	2021-01-28	13.062.919,00	72.831,00	12.990.088,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MEM20-015991 FRA FE 406	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LAS TERRITORIALES UBICADAS EN CALI, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO MEM20-015991 FRA FE 406 PERIODO DICIEMBRE 2020

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:	2025-05-09-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	645020	Valor Total:	6.992.441,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249637	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1703	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57832 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 5 (SANTANDER DE QUILICHAO) -Reincorp						

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	
2020-12-21	507720	2.072.857,00	36.842,00	2174420		384142020	2020-12-28	2.072.857,00	11.343,00	2.061.514,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1032	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LAS TERRITORIALES UBICADAS EN CALI, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO MEM20-014940 FRA FE 316 PERIODO 17- 30 NOVIEMBRE 2020
2021-01-21	33721	4.919.584,00	90.838,00	179421	4.919.584,00	10324521	2021-01-28	4.919.584,00	27.969,00	4.891.615,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MEM20-015991 FRA FE 406	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LAS TERRITORIALES UBICADAS EN CALI, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO MEM20-015991 FRA FE 406 PERIODO DICIEMBRE 2020

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

