

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	645720	Valor Total:	7.458.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900562598	Tercero:		KIOS S.A.S. BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1708	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57841 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 10 (VILLAVICENCIO)						

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	504920	2.153.434,00	38.274,00	2171120		38074720	2020-12-24	2.153.434,00	10.576,00	2.142.858,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1016	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE MEM20-014935 FRA KE 52 PERIODO 17 - 30 NOVIEMBRE 2020
2021-01-22	40321	5.305.526,00	95.729,00	188321	5.305.526,00	16231721	2021-02-05	5.305.526,00	26.270,00	5.279.256,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 89	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE MEM20-015997 FRA KE 89 PERIODO 17 - 30 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:	2025-05-14-11:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	645820	Valor Total:	4.875.051,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900562598	Tercero:		KIOS S.A.S. BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1708	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57841 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 10 (SAN JOSE DEL GUAVIARE) -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	504720	1.331.281,00	23.662,00	2171220		380747520	2020-12-24	1.331.281,00	7.036,00	1.324.245,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1017	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE MEM20-014935 FRA KE 52 PERIODO 17 - 30 NOVIEMBRE 2020
2021-01-22	40421	3.543.770,00	61.555,00	188421	3.543.770,00	16231821	2021-02-05	3.543.770,00	18.515,00	3.525.255,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE 89	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE MEM20-015997 FRA KE 89 PERIODO 17 - 30 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

