

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	39721	Valor Total:	41.623.378,00	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:	20-1708	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	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	
2021-02-23	87921	3.700.749,00	65.776,00	340621		39406421	2021-03-03	3.700.749,00	19.560,00	3.681.189,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	81	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 FRA KE 134 MEM21-002049 PERIODO ENERO 2021
2021-03-17	124321	3.665.936,00	65.157,00	504821		57446521	2021-03-23	3.665.936,00	19.376,00	3.646.560,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	133	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 FRA KE 202 MEM21-003335 PERIODO FEBRERO 2021
2021-04-22	191221	3.611.910,00	64.197,00	741721		88854421	2021-04-26	3.611.910,00	19.091,00	3.592.819,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	243	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 FRA KE 269 - 270 MEM21-004815 PERIODO MARZO 2021
2021-05-19	252021	3.368.580,00	59.872,00	946521		114479221	2021-05-24	3.368.580,00	17.804,00	3.350.776,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE - 316	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 FRA KE - 316 MEM21-005795 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-23	323621	3.446.989,00	61.265,00	1166021		147778621	2021-06-28	3.446.989,00	18.219,00	3.428.770,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE - 378	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE - 378 MEM21-007120 PERIODO MAYO 202



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:	2025-05-14-11:55 a. m.	

2021-07-25	382721	3.176.871,00	56.464,00	1410521		181575621	2021-07-29	3.176.871,00	16.791,00	3.160.080,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE-437	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE-437 MEM21-008743 PERIODO JUNIO 2021
2021-09-10	486021	3.399.776,00	60.426,00	1790921		235106721	2021-09-14	3.399.776,00	17.969,00	3.381.807,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE-491	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE-491 MEM21-010068 PERIODO JULIO 2021
2021-09-23	529721	3.399.776,00	60.426,00	1924621		249678321	2021-09-28	3.399.776,00	17.969,00	3.381.807,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE-564	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE-564 MEM21-011375 PERIODO AGOSTO 2021
2021-10-25	605521	3.475.579,00	61.773,62	2225621		286488521	2021-10-28	3.475.579,00	18.369,00	3.457.210,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 635	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE -635 MEM21-012906 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-23	675021	3.422.129,00	60.824,00	2509621		322792921	2021-11-26	3.422.129,00	18.087,00	3.404.042,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ke-662	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE -662 MEM21-013761 PERIODO OCTUBRE 2021
2021-12-19	742021	3.423.955,00	60.856,00	2735121		365367221	2021-12-22	3.423.955,00	18.096,00	3.405.859,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 742	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE - 742 MEM21-015609 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-02-01	53322	3.531.128,00	62.761,00	173322	3.531.128,00	24795322	2022-02-17	3.531.128,00	18.663,00	3.512.465,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE -807	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO / SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE -807 MEM21-016980

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:	2025-05-14-11:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	39821	Valor Total:	62.498.694,00	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:	20-1708	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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-23	87821	5.524.165,00	98.184,00	340521		39406321	2021-03-03	5.524.165,00	27.130,00	5.497.035,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	80	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 FRA KE 134 MEM21-002049 PERIODO ENERO 2021
2021-03-17	124221	5.558.978,00	98.803,00	504721		57442821	2021-03-23	5.558.978,00	27.300,00	5.531.678,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	132	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 FRA KE 202 MEM21-003335 PERIODO FEBRERO 2021
2021-04-22	191121	4.831.274,00	85.868,00	741621		88853221	2021-04-26	4.831.274,00	23.727,00	4.807.547,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	242	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 FRA KE 269 - 270 MEM21-004815 PERIODO MARZO 2021
2021-05-19	251921	5.041.867,00	89.611,00	946421		114479121	2021-05-24	5.041.867,00	24.762,00	5.017.105,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE - 315	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 FRA KE - 315 MEM21-005795 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-23	323521	4.943.972,00	87.871,00	1165921		147774821	2021-06-28	4.943.972,00	24.281,00	4.919.691,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ke-315	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE - 377 MEM21-007120 PERIODO MAYO 2021



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:	2025-05-14-11:55 a. m.	

2021-07-25	382621	5.214.091,00	92.674,00	1410421		181575521	2021-07-29	5.214.091,00	26.583,00	5.187.508,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE-436	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE-436 MEM21-008743 PERIODO JUNIO 2021
2021-09-10	485921	5.332.073,00	94.771,00	1790621		235105521	2021-09-14	5.332.073,00	27.185,00	5.304.888,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE-490	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE-490 MEM21-010068 PERIODO JULIO 2021
2021-09-23	529621	5.252.497,00	93.356,00	1924521		249678221	2021-09-28	5.252.497,00	26.778,00	5.225.719,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE-563	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE-563 MEM21-011375 PERIODO AGOSTO 2021
2021-10-25	605421	5.305.627,00	94.300,20	2225121		286488321	2021-10-28	5.305.627,00	27.049,00	5.278.578,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 634	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE -634 MEM21-012906 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-23	674821	5.240.980,00	93.151,00	2509521		322792821	2021-11-26	5.240.980,00	26.720,00	5.214.260,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ke-662	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE -662 MEM21-013761 PERIODO OCTUBRE 2021
2021-12-19	741921	4.819.592,00	85.662,00	2735021		365367021	2021-12-22	4.819.592,00	24.571,00	4.795.021,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 742	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE - 742 MEM21-015609 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-02-01	53222	5.433.578,00	96.574,00	173222	5.433.578,00	24795222	2022-02-17	5.433.578,00	27.702,00	5.405.876,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 807	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE -807 MEM21-016980

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

