

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2122	Valor Total:	60.396.248,00	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:	20-1703	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	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	
2022-02-15	85222	5.513.779,00	101.808,33	283122		26802722	2022-02-18	5.513.779,00	29.739,00	5.484.040,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1615	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 FRA FE-1615 MEM22-001825
2022-03-15	153322	5.513.779,00	101.809,00	552922		60482922	2022-03-18	5.513.779,00	19.022,00	5.494.757,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1663	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, QUOLOCHAO FRA FE-1663 MEM22-003461
2022-04-22	239722	5.462.329,00	100.859,00	863122		106130022	2022-04-27	5.462.329,00	18.845,00	5.443.484,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1752	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 FRA FE-1752 MEM22-005019
2022-05-24	300722	5.485.097,00	101.280,00	1136622		142864822	2022-05-27	5.485.097,00	18.923,00	5.466.174,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1817	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 FRA FE-1817 MEM22-006487



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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

2022-06-24	362422	5.662.343,00	104.552,00	1415822		18555422 2	2022-06-29	5.662.343,00	26.689,00	5.635.654,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-1930	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 FRA FE-1930 MEM22-007969
2022-07-22	430622	5.250.743,00	96.952,76	1696322		22182352 2	2022-07-27	5.250.743,00	18.115,00	5.232.628,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2027	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 FRA FE-2027 MEM22-009024
2022-08-20	493722	5.199.292,00	96.002,00	1949622		25565032 2	2022-08-24	5.199.292,00	17.937,00	5.181.355,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-2085	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 FRA FE-2085 MEM22-010543
2022-09-23	564922	5.715.435,00	105.532,86	2279222		30597382 2	2022-09-28	5.715.435,00	19.718,00	5.695.717,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2161	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 FRA FE-2161 MEM22-012083
2022-10-19	619122	5.519.703,00	98.406,15	2526622		33576722 2	2022-10-24	5.519.703,00	18.516,00	5.501.187,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-2248	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 FRA FE-2248 MEM22-013678
2022-11-23	699322	5.519.703,00	98.406,15	2821922		37777922 2	2022-11-25	5.519.703,00	18.516,00	5.501.187,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2334	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 FRA FE2334 MEM22-015494
2022-12-19	764222	5.554.045,00	102.553,00	3106422		43011892 2	2022-12-22	5.554.045,00	19.161,00	5.534.884,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2508	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 FRA FE2508 MEM22-016766

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2222	Valor Total:	158.191.076,00	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:	20-1703	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	
2022-02-16	86822	14.720.554,00	271.809,00	283022		26799822	2022-02-18	14.720.554,00	81.515,00	14.639.039,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1615	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 FRA FE-1615 MEM22-001825
2022-03-15	153222	14.646.554,00	270.442,04	552622		60476922	2022-03-18	14.646.554,00	52.627,00	14.593.927,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1663	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, QUOLOCHAO FRA FE-1663 MEM22-003461
2022-04-22	239622	14.539.301,00	268.461,67	862722		106129922	2022-04-27	14.539.301,00	52.286,00	14.487.015,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1752	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 FRA FE-1752 MEM22-005019
2022-05-24	300622	14.401.389,00	265.914,95	1136522		142864722	2022-05-27	14.401.389,00	51.780,00	14.349.609,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1817	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 FRA FE-1817 MEM22-006487



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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

2022-06-24	362222	14.967.339,00	276.365,32	1415622		185554122	2022-06-29	14.967.339,00	53.838,00	14.913.501,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1930	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 FRA FE-1930 MEM22-007969
2022-07-22	430522	14.022.463,00	258.918,00	1696222		221823222	2022-07-27	14.022.463,00	50.423,00	13.972.040,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2027	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 FRA FE-2027 MEM22-009024
2022-08-20	493622	13.703.894,00	253.036,36	1949522		255650222	2022-08-24	13.703.894,00	49.220,00	13.654.674,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-2085	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 FRA FE-2085 MEM22-010543
2022-09-23	564822	14.391.165,00	265.726,00	2279122		305973622	2022-09-28	14.391.165,00	51.703,00	14.339.462,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-2161	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 FRA FE-2161 MEM22-012083
2022-10-19	619022	14.200.923,00	265.726,00	2526522		335767122	2022-10-24	14.200.923,00	51.556,00	14.149.367,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2248	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 FRA FE-2248 MEM22-013678
2022-11-23	699222	14.200.923,00	265.726,00	2821722		377779122	2022-11-25	14.200.923,00	51.556,00	14.149.367,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2334	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 FRA FE2334 MEM22-015494
2022-12-19	764122	14.396.571,00	265.825,65	3106322		430118822	2022-12-22	14.396.571,00	51.733,00	14.344.838,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2508	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 FRA FE2508 MEM22-016766

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	39221	Valor Total:	60.719.215,00	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:	20-1703	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	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	
2021-03-10	107921	4.918.337,00	90.815,00	452821		51730721	2021-03-16	4.918.337,00	26.527,00	4.891.810,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	108	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 FRA FE 531 MEM21-002067 PERIODO ENERO 2021
2021-04-27	212921	11.591.738,00	214.036,00	770621		95578821	2021-04-30	11.591.738,00	62.521,00	11.529.217,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	294	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 FRA FE 718 - FE 719 MEM21-004910 PERIODO MARZO 2021
2021-06-22	316721	5.029.084,00	92.859,00	1159521		146968021	2021-06-28	5.029.084,00	27.125,00	5.001.959,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 826	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 SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE 826 MEM21-005975 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-25	332921	4.610.659,00	85.133,00	1188421		150832721	2021-06-29	4.610.659,00	25.668,00	4.584.991,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 958	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LAS TERRITORIALES UBICADAS EN CALI, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE 958 MEM21-007232 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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

2021-07-23	380421	5.523.007,00	101.980,00	1408121		18157472 1	2021-07-29	5.523.007,00	19.054,00	5.503.953,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1040	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LA TERRITORIAL UBICADA EN SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE 1040 MEM21-008641 PERIODO JUNIO 2021
2021-09-20	512421	5.032.935,00	92.931,00	1899421		24436362 1	2021-09-23	5.032.935,00	17.364,00	5.015.571,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1173	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LA TERRITORIAL UBICADA EN SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE 1173 MEM21-010389 PERIODO JULIO 2021
2021-10-20	586221	5.025.846,00	92.800,00	2179421		27964352 1	2021-10-25	5.025.846,00	27.107,00	4.998.739,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1228	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LA TERRITORIAL UBICADA EN SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE 1228 MEM21-011451 PERIODO AGOSTO 2021
2021-10-25	606421	5.025.846,00	92.799,80	2227121		28648962 1	2021-10-28	5.025.846,00	27.107,00	4.998.739,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1314	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LA TERRITORIAL UBICADA EN SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE-1314 MEM21-012906 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-24	679221	5.016.454,00	92.626,06	2525121		32433482 1	2021-11-26	5.016.454,00	17.307,00	4.999.147,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-1398	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, QUILICHAO FRA FE-1398 MEM21-014405 PERIODO OCTUBRE 2021
2021-12-20	749921	3.972.887,00	73.357,00	2746321		36983342 1	2021-12-23	3.972.887,00	21.429,00	3.951.458,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1474	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 FRA FE-1474 MEM21-015798 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-01-25	42722	4.972.422,00	91.813,00	162922	4.972.422,00	11125822	2022-01-31	4.972.422,00	26.820,00	4.945.602,00	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1565	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, SATANDER QUILICHAO FRA FE-1565 MEM21-016976

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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	39921	Valor Total:	158.331.029,00	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:	20-1703	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	
2021-03-10	107721	12.678.784,00	234.108,00	452721		51730621	2021-03-16	12.678.784,00	70.169,00	12.608.615,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	107	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 QUILCHAO FRA FE 531 MEM21-002067 PERIODO ENERO 2021
2021-04-22	190321	17.784.001,00	328.373,00	739721		88289421	2021-04-26	17.784.001,00	99.130,00	17.684.871,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	241	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 QUILCHAO FRA FE 610 MEM21-003649 PERIODO FEBRERO 2021
2021-04-27	212821	6.789.228,00	125.359,00	770521		95578621	2021-04-30	6.789.228,00	37.915,00	6.751.313,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	293	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 QUILCHAO FRA FE 718 - FE 719 MEM21-004910 PERIODO MARZO 2021
2021-06-22	316621	13.387.188,00	247.188,00	1159421		146967921	2021-06-25	13.387.188,00	74.151,00	13.313.037,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 825	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA , EN CALI, POPAYAN FRA FE 825 MEM21-005975 PERIODO ABRIL 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:	2025-05-09-4:26 p. m.	

2021-06-25	332821	12.967.785,00	239.444,00	1188321		150832621	2021-06-29	12.967.785,00	71.922,00	12.895.863,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 957	13-01-01-DT	CTO 1703-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA: CONTRATO PARA LAS TERRITORIALES UBICADAS EN CALI, POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO FRA FE 957 MEM21-007232 PERIODO MAYO 2021
2021-07-23	380621	13.389.184,00	247.225,00	1408221		181574921	2021-07-29	13.389.184,00	47.863,00	13.341.321,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1039	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 FRA FE 1039 MEM21-008641 PERIODO JUNIO 2021
2021-09-20	512321	13.443.750,00	248.233,00	1899221		244363521	2021-09-23	13.443.750,00	48.310,00	13.395.440,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1172	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 FRA FE 1172 MEM21-010389 PERIODO JULIO 2021
2021-10-20	586121	13.147.397,00	272.760,00	2179121		279641721	2021-10-25	13.147.397,00	77.255,00	13.070.142,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1227	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 FRA FE 1227 MEM21-011451 PERIODO AGOSTO 2021
2021-10-25	606321	13.436.095,00	248.091,17	2227021		286489521	2021-10-28	13.436.095,00	74.396,00	13.361.699,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1313	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 FRA FE-1313 MEM21-012906 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-24	679121	13.450.742,00	248.362,00	2525021		324330021	2021-11-26	13.450.742,00	48.336,00	13.402.406,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1398	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, QUILICHAO FRA FE-1398 MEM21-014405 PERIODO OCTUBRE 2021
2021-12-20	749821	14.471.898,00	267.217,24	2746021		369833321	2021-12-23	14.471.898,00	79.860,00	14.392.038,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1474	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 FRA FE-1474 MEM21-015798 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-01-25	42622	13.384.977,00	247.147,76	162722	13.384.977,00	11125722	2022-01-31	13.384.977,00	74.103,00	13.310.874,00	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1565	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 FRA FE-1565 MEM21-016976

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

