

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2622	Valor Total:	183.985.646,90	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20-1707	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57834 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 9 (BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, CÚCUTA)						

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	
2022-02-22	97922	16.289.163,07	300.771,72	320822		31806522	2022-02-25	16.289.163,07	87.745,00	16.201.418,07	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1089	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE-1089 MEM22-002131
2022-03-17	160522	16.589.203,73	306.311,83	565622		62616822	2022-03-22	16.589.203,73	89.360,00	16.499.843,73	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1169	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE-1169 MEM22-003461
2022-04-25	242222	16.345.215,32	301.806,70	866122		105971622	2022-04-27	16.345.215,32	88.063,00	16.257.152,32	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE1257	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE1257 MEM22-005019
2022-05-24	301122	16.320.741,47	301.354,80	1137022		142865322	2022-05-27	16.320.741,47	87.930,00	16.232.811,47	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE1329	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE1329 MEM22-006487
2022-06-28	366522	16.512.125,08	304.888,61	1419122		188825722	2022-06-30	16.512.125,08	88.974,00	16.423.151,08	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1493	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE1493 MEM22-007969



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:	2025-05-12-5:28 p. m.	

2022-07-20	414722	17.727.936,71	327.338,00	1647322		218834322	2022-07-26	17.727.936,71	95.505,00	17.632.431,71	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1578	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE-1578 MEM22-009024
2022-08-23	504322	17.725.430,06	327.291,71	1988122		258075022	2022-08-26	17.725.430,06	95.491,00	17.629.939,06	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-1665	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE 1665 MEM22-010597
2022-09-25	566822	16.485.365,90	304.394,51	2281222		308352022	2022-09-29	16.485.365,90	88.804,00	16.396.561,90	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1759	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE 1759 MEM22-012207
2022-10-21	629122	16.180.363,93	298.762,80	2534122		337966722	2022-10-25	16.180.363,93	87.162,00	16.093.201,93	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1852	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE-1852 MEM22-013678
2022-11-23	699822	16.170.101,63	298.573,31	2822422		379333222	2022-11-28	16.170.101,63	91.010,00	16.079.091,63	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1979	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE-1979 MEM22-015494
2022-12-16	761522	17.640.000,00	325.714,29	3098922		422546622	2022-12-21	17.640.000,00	95.582,00	17.544.418,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2091	13-01-01-DT	CTO 1707-2020 ORDEN DE COMPRA 57834 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA Y CUCUTA FRA FE-2091 MEM22-016657

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

