

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2822	Valor Total:	42.789.347,86	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	
2022-02-22	98422	3.738.080,00	66.440,00	321322		33538722	2022-02-25	3.738.080,00	19.757,00	3.718.323,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 901	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 -901 MEM22-002132
2022-03-18	162422	3.791.530,23	67.389,00	567422		63398522	2022-03-23	3.791.530,23	20.039,00	3.771.491,23	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE- 944	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE-944 MEM22-003495
2022-04-25	242422	3.957.549,21	70.340,36	866322		105971822	2022-04-27	3.957.549,21	20.917,00	3.936.632,21	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE- 1006	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-1006 MEM22-005019
2022-05-24	301322	3.844.979,23	68.338,72	1137222		142865722	2022-05-27	3.844.979,23	20.322,00	3.824.657,23	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE- 1092	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-1092 MEM22-006487
2022-06-28	367922	3.792.096,15	67.399,31	1421822		190197722	2022-06-30	3.792.096,15	3.792.096,15	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ke-1155	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-1155 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:	2025-05-14-11:57 a. m.	

2022-07-24	431122	3.796.985,34	67.486,21	1696722		222717622	2022-07-26	3.796.985,34	3.796.985,34	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1215	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-1215 MEM22-009024
2022-08-24	505422	3.759.906,59	66.827,00	1989522		259030022	2022-08-29	3.759.906,59	3.759.906,59	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1315	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-1315 MEM22-010597
2022-09-23	565922	4.005.538,43	71.193,00	2280422		307973022	2022-09-27	4.005.538,43	4.005.538,43	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE-1358	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-1358 MEM22-012083
2022-10-23	630422	3.366.077,28	59.827,00	2569422		342528522	2022-10-27	3.366.077,28	3.366.077,28	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1453	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE1453 MEM22-013820
2022-11-23	700022	4.133.724,35	73.471,00	2854322		384776222	2022-12-19	4.133.724,35	4.133.724,35	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1513	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 KE1513 MEM22-015494
2022-12-18	762622	4.602.881,05	81.810,00	3104422		423648422	2022-12-22	4.602.881,05	4.602.881,05	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1585	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE1585 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



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:	2025-05-14-11:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2922	Valor Total:	64.747.486,40	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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-02-22	98322	5.722.098,00	101.702,00	321222		33538622	2022-02-25	5.722.098,00	29.173,00	5.692.925,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE - 901	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 -901 MEM22-002132
2022-03-18	162322	5.766.941,10	102.499,63	567522		63398722	2022-03-23	5.766.941,10	29.401,00	5.737.540,10	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE- 944	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE VILLAVICENCIO FRA KE-944 MEM22-003495
2022-04-25	242322	5.910.241,19	105.046,00	866222		105971722	2022-04-27	5.910.241,19	30.132,00	5.880.109,19	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE- 1006	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-1006 MEM22-005019
2022-05-24	301222	5.811.563,70	103.293,00	1137122		142865422	2022-05-27	5.811.563,70	29.629,00	5.781.934,70	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE- 1092	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-1092 MEM22-006487
2022-06-28	367822	5.763.993,83	102.447,00	1421422		190196722	2022-06-30	5.763.993,83	5.763.993,83	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ke-1155	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-1155 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:	2025-05-14-11:57 a. m.	

2022-07-24	431022	5.769.338,82	102.542,00	1696622		222260422	2022-07-25	5.769.338,82	5.769.338,82	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE-1215	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-1215 MEM22-009024
2022-08-24	505322	5.866.943,22	104.277,00	1989022		259029722	2022-08-29	5.866.943,22	5.866.943,22	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE-1315	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-1315 MEM22-010597
2022-09-23	565822	6.012.574,08	106.865,00	2286722		307941022	2022-09-27	6.012.574,08	6.012.574,08	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE-1358	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-1358 MEM22-012083
2022-10-23	630322	5.373.113,81	95.500,00	2569322		342528422	2022-10-27	5.373.113,81	5.373.113,81	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FRA KE1453	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE1453 MEM22-013820
2022-11-23	699922	6.140.760,98	109.144,00	2854122		384776022	2022-12-19	6.140.760,98	6.140.760,98	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1513	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 KE1513 MEM22-015494
2022-12-18	762722	6.609.917,67	117.482,00	3104522		423646622	2022-12-22	6.609.917,67	6.609.917,67	0,00	091569999161	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	KE1585	13-01-01-DT	CTO 1708-2020 ORDEN DE COMPRA 57841 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE FRA KE1585 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

