

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	17523	Valor Total:	18.610.129,55	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	22-1340	Fecha:		18/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 14022 O.C. 99787 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). - GGA						

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	
2023-04-11	160423	3.738.585,23	0,00	436623		104395323	2023-04-14	3.738.585,23	0,00	3.738.585,23	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 334	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 O.C. 99787. Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE7334 MEM23-003397
2023-06-21	288623	3.694.151,16	0,00	992823		188860623	2023-06-23	3.694.151,16	0,00	3.694.151,16	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8052	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE 8052
2023-06-21	288923	3.694.151,16	0,00	1023723		195689123	2023-06-29	3.694.151,16	0,00	3.694.151,16	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 8053	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Servicio de aseo, cafetería y mantenimiento FE 8053
2023-07-25	371523	3.741.621,00	0,00	1270523		240454223	2023-07-28	3.741.621,00	0,00	3.741.621,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8204	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE8204
2023-07-25	371823	3.741.621,00	0,00	1270923		240454723	2023-07-28	3.741.621,00	0,00	3.741.621,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8054	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE8054

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:	2025-05-20-2:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	17623	Valor Total:	43.423.636,81	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	22-1340	Fecha:		18/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 14022 O.C. 99787 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). (Reinc) - GGA						

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	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	
2023-04-11	160523	8.723.365,55	219.441,21	436723		104395423	2023-04-14	8.723.365,55	65.694,00	8.657.671,55	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE334	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 O.C. 99787 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE7334 MEM23-003397
2023-06-21	288723	8.619.686,03	216.833,09	992923		188860723	2023-06-23	8.619.686,03	64.922,00	8.554.764,03	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8052	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE 8052
2023-06-21	289023	8.619.686,03	216.833,09	1023823		195689223	2023-06-29	8.619.686,03	64.892,00	8.554.794,03	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8053	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Servicio de aseo, cafetería y mantenimiento FE 8053
2023-07-25	371623	8.730.449,60	219.619,41	1270823		240454323	2023-07-28	8.730.449,60	65.721,00	8.664.728,60	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8204	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE8204
2023-07-25	371923	8.730.449,60	219.619,41	1271023		240454823	2023-07-28	8.730.449,60	65.721,00	8.664.728,60	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE8054	13-01-01-DT	CTO 1340-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). FE8054

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

