

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	2022	Valor Total:	202.857.051,03	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20-1700	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57838 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 2 (BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA , SINCELEJO)						

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	
2022-02-14	81822	18.371.692,53	339.224,65	268722		24616522	2022-02-16	18.371.692,53	99.635,00	18.272.057,53	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-431	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-431 MEM22-001825
2022-03-14	149322	18.371.692,53	339.224,65	503122		58906422	2022-03-16	18.371.692,53	99.635,00	18.272.057,53	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-461	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-461 MEM22-003461
2022-04-22	238522	18.308.087,23	338.050,20	862022		106129622	2022-04-27	18.308.087,23	99.286,00	18.208.801,23	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-489	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-489 MEM22-005019
2022-05-23	297022	18.360.141,10	339.011,36	1082322		139766222	2022-05-26	18.360.141,10	101.184,00	18.258.957,10	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-533	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-533 MEM22-006487
2022-06-23	360922	18.423.099,82	340.173,86	1414322		185068922	2022-06-29	18.423.099,82	97.442,00	18.325.657,82	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-562	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-562 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:	2025-05-09-4:32 p. m.	

2022-07-20	413822	18.435.851,82	340.409,32	1646422		21739372 2	2022-07-25	18.435.851,8 2	102.443,00	18.333.408,82	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE597	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-597 MEM22-009024
2022-08-17	488122	18.361.834,78	339.042,63	1974222		25765052 2	2022-08-26	18.361.834,7 8	99.577,00	18.262.257,78	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-614	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-614 MEM22-010543
2022-09-21	557222	18.361.834,78	339.042,63	2280522		30597452 2	2022-09-28	18.361.834,7 8	99.577,00	18.262.257,78	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE651	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-651 MEM22-012083
2022-10-18	609022	18.361.834,78	339.042,63	2502322		33361832 2	2022-10-21	18.361.834,7 8	99.577,00	18.262.257,78	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE696	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-696 MEM22-013678
2022-11-23	698422	18.276.705,53	337.470,76	2854622		38477632 2	2022-11-30	18.276.705,5 3	99.116,00	18.177.589,53	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE730	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-730 MEM22-015494
2022-12-15	760922	19.224.276,13	354.967,20	3095622		41978272 2	2022-12-20	19.224.276,1 3	104.266,00	19.120.010,13	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE757	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-757 MEM22-016657

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:	2025-05-09-4:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	38721	Valor Total:	198.733.246,89	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20-1700	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57838 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 2 (BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA , SINCELEJO)						

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	
2021-02-22	87521	15.680.343,00	289.530,00	340221		39406021	2021-03-03	15.680.343,00	85.067,00	15.595.276,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	77	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE 68 MEM21-002044 PERIODO ENERO 2021
2021-03-17	124121	16.767.265,00	309.600,00	503021		57442721	2021-03-23	16.767.265,00	90.933,00	16.676.332,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	131	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE 90 MEM21-003335 PERIODO FEBRERO 2021
2021-04-23	198621	16.275.825,13	300.525,45	748221		91830221	2021-04-28	16.275.825,13	88.272,00	16.187.553,13	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	251	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-131 MEM21-004861 PERIODO MARZO 2021
2021-05-17	245321	16.298.279,74	300.940,06	940321		113528721	2021-05-21	16.298.279,74	88.383,00	16.209.896,74	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	355	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-160 MEM21-005777 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:	2025-05-09-4:32 p. m.	

2021-06-25	332721	14.878.821,85	274.730,43	1188221		150832521	2021-06-29	14.878.821,85	80.696,00	14.798.125,85	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FEIN-195	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FEIN-195 MEM21-007168 PERIODO MAYO 2021
2021-07-25	383321	18.570.934,00	342.903,55	1411121		182288821	2021-07-29	18.570.934,00	100.710,00	18.470.224,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEIN- 222	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FEIN- 222 MEM21-008743 PERIODO JUNIO 2021
2021-08-27	460821	16.766.379,35	309.583,29	1672921		220956521	2021-08-31	16.766.379,35	90.934,00	16.675.445,35	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FEIN-238	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FEIN- 238 MEM21-010068 PERIODO JULIO 2021
2021-09-30	544821	16.724.874,94	308.816,94	1970921		259283121	2021-10-05	16.724.874,94	90.710,00	16.634.164,94	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FEIN-264	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FEIN-264 MEM21-011375 PERIODO AGOSTO 2021
2021-11-10	632321	16.595.890,28	306.435,28	2355521		308365421	2021-11-16	16.595.890,28	90.004,00	16.505.886,28	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-293	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-293 MEM21-012906 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-23	673121	16.724.878,00	308.816,99	2478221		322792421	2021-11-26	16.724.878,00	90.704,00	16.634.174,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-325	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-325 MEM21-013761 PERIODO OCTUBRE 2021
2021-12-16	737521	16.724.877,68	308.817,00	2732021		359582121	2021-12-20	16.724.877,68	90.704,00	16.634.173,68	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-357	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-357 MEM21-015579 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-02-01	52922	16.724.877,92	308.817,00	172922	16.724.877,92	24794922	2022-02-17	16.724.877,92	90.704,00	16.634.173,92	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-383	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO FRA FE-383 MEM21-016976 PERIODO DICIEMBRE 2021

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

