

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	644620	Valor Total:	22.873.450,00	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:	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	
2020-12-20	499820	6.708.648,00	123.872,00	2162920		378036320	2020-12-23	6.708.648,00	36.386,00	6.672.262,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	994	13-01-01-DT	CTO 1700-2020 ORDEN DE COMPRA 57838 CONTRATO SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO SEDES BARRANQUILLA, CARTAGENA, MONTERIA Y SINCELEJO MEM20-014752 FACT FE 24 PERIODO 17 - 30 NOVIEMBRE 2020
2021-01-20	29221	16.164.802,00	298.475,00	168821	16.164.802,00	9755521	2021-01-28	16.164.802,00	87.660,00	16.077.142,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	46	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 50 MEM20-015991 PERIODO DICIEMBRE 2020

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

