



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-26-7:38 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1596125	Valor Total:	36.522.433,20	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1585	Fecha:		17/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cto_1585 OC_153258. Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales.						

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	
2026-02-10	75826	16.300.537,94	276.774,10	300126	16.300.537,94	49779026	2026-02-26	16.300.537,94	68.471,00	16.232.066,94	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS257	13-01-01-DT	OBLIGACION 109R TERCEROS CTO 1585-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Medellin - Apartado) fra UTJS257
2026-02-13	91926	20.221.895,26	343.356,58	350826	20.221.895,26	49855926	2026-02-26	20.221.895,26	84.839,00	20.137.056,26	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	fra UTJS303	13-01-01-DT	OBLIGACION 173R- CTO 1585-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Medellin - Apartado) fra UTJS303

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