

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	19523	Valor Total:	46.838.720,98	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	22-1345	Fecha:		18/10/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 14022 O.C. 99793 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). - 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	
2023-04-12	161523	8.091.000,98	0,00	452023		105438023	2023-04-17	8.091.000,98	0,00	8.091.000,98	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2434	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 OC 99793 Contratar Serv Aseo y mto REGION 7 FE 2434 MEM23-000397
2023-05-11	218723	8.089.841,00	0,00	643823		143671723	2023-05-16	8.089.841,00	0,00	8.089.841,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-2598	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE 2598
2023-05-19	235623	8.022.636,00	0,00	735023		157204823	2023-05-30	8.022.636,00	0,00	8.022.636,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe2824	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Serv Aseo, cafetería y mto FE2824 mes marzo
2023-06-22	294323	7.966.185,00	0,00	1014323		195664323	2023-06-29	7.966.185,00	0,00	7.966.185,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2981	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE 2981
2023-07-25	371723	7.318.210,00	0,00	1271123		240454923	2023-07-28	7.318.210,00	0,00	7.318.210,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3209	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE3209
2023-10-25	550023	7.350.848,00	0,00	2008923		372344623	2023-10-30	7.350.848,00	0,00	7.350.848,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3257	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE3257

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



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:	2025-02-25-2:21 p. m.	



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:	2025-02-25-2:21 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



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:	2025-02-25-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	19923	Valor Total:	109.290.352,80	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	22-1345	Fecha:		18/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 14022 O.C. 99793 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). (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	
2023-04-12	161623	18.879.002,26	497.988,41	452123		105438123	2023-04-17	18.879.002,26	150.461,00	18.728.541,26	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2434	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 O.C. 99793 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE2434 MEM23-003397
2023-05-11	218823	18.876.298,18	497.917,06	644123		143672123	2023-05-16	18.876.298,18	150.440,00	18.725.858,18	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2598	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE 2598
2023-05-19	235923	18.719.484,13	493.780,65	735123		157204923	2023-05-30	18.719.484,13	149.206,00	18.570.278,13	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2824	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Serv Aseo, cafeteraia y mto FRA FE2824 mes marzo
2023-06-22	294423	18.587.766,06	490.306,19	1014723		195664523	2023-06-29	18.587.766,06	148.125,00	18.439.641,06	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2981	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE 2981
2023-07-25	372023	17.075.824,93	450.424,36	1271223		240455023	2023-07-28	17.075.824,93	136.081,00	16.939.743,93	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3209	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE3209
2023-10-25	550123	17.151.977,24	452.433,13	2009023		372357023	2023-10-30	17.151.977,24	136.693,00	17.015.284,24	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3257	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). FE3257



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:	2025-02-25-2:21 p. m.	



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:	2025-02-25-2:21 p. m.	

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:	2025-02-25-2:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1513722	Valor Total:	16.310.637,74	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1345	Fecha:		18/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 14022 O.C. 99793 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA). (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 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	
2023-02-01	58823	16.310.637,74	430.240,33	184723	16.310.637,74	24038923	2023-02-07	16.310.637,74	129.978,00	16.180.659,74	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2278	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 ORDEN DE COMPRA 99793 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, SEDES (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA) FRA FE-FE2278 MEM23-000551

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

