

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1503422	Valor Total:	6.990.273,32	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). - 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	58723	6.990.273,32	0,00	184523	6.990.273,32	24038823	2023-02-07	6.990.273,32	0,00	6.990.273,32	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE2278	13-01-01-DT	CTO 1345-2022 ORDEN DE COMPRA 99793 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA 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

