



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:

2026-02-26-6:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1600525	Valor Total:	13.264.485,82	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:	1584	Fecha:	17/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Cto_1584 OC_153256. 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	75726	6.316.131,61	107.244,42	300026	6.316.131,61	49778926	2026-02-26	6.316.131,61	25.769,00	6.290.362,61	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS226	13-01-01-DT	OBLIGACION 108R TERCEROS CTO 1582-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Sincelejo) fra UTJS226
2026-02-11	80126	6.948.354,21	117.979,20	325026	6.948.354,21	49850926	2026-02-26	6.948.354,21	28.348,00	6.920.006,21	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS294	13-01-01-DT	OBLIGACION 130R TERCEROS CTO 1582-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Sincelejo) fra UTJS294

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