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: 2026-03-02-4:24 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	17525	**Valor Total:**	14.165.495.924,72	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900148177	**Tercero:**		PEAR SOLUTIONS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	2238	**Fecha:**		31/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 40223-Prest Serv TI corresp a Gest Global Serv, Centro Serv, y Monitoreo Seguridad, Op Serv, Activos Tecnologìa, Monitoreo Serv, Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI						

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	N/A		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-25	100925	1.027.623.371,88	164.074.319,88	221925		47780325	2025-02-27	1.027.623.371,88	63.177.249,00	964.446.122,88	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEA856	13-01-01-DT	OBLIGACION 38 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA856
2025-03-26	147725	24.897.180,00	3.975.180,00	415325		87442125	2025-03-28	24.897.180,00	1.530.654,00	23.366.526,00	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEA857	13-01-01-DT	OBLIGACION 78 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA857
2025-03-26	148825	1.049.646.206,84	167.590.570,84	418425		87472625	2025-03-28	1.049.646.206,84	64.531.190,00	985.115.016,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	-OTI PEA895	13-01-01-DT	OBLIGACION 86 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA895
2025-04-25	198125	763.373.100,00	121.883.100,00	684825		125888725	2025-04-30	763.373.100,00	46.931.408,00	716.441.692,00	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA896	13-01-01-DT	OBLIGACION 141 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA896
2025-05-19	232725	1.021.695.784,34	163.127.898,34	935225		157833225	2025-05-22	1.021.695.784,34	62.812.827,00	958.882.957,34	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA932	13-01-01-DT	OBLIGACION 176 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA932
2025-05-20	234425	18.767.490,00	2.996.490,00	938925		159575525	2025-05-23	18.767.490,00	1.153.807,00	17.613.683,00	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEA933	13-01-01-DT	OBLIGACION 181 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA933
2025-06-24	274825	1.031.690.177,84	164.723.641,84	1277425		213004425	2025-06-27	1.031.690.177,84	63.427.272,00	968.262.905,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEA956	13-01-01-DT	OBLIGACION 250 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA956
2025-08-22	364225	118.641.810,00	18.942.810,00	1874125		303700325	2025-08-26	118.641.810,00	7.293.979,00	111.347.831,00	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA957	13-01-01-DT	OBLIGACION-378-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA957
2025-08-25	372425	1.046.242.571,22	167.047.133,22	1916325		309273225	2025-08-28	1.046.242.571,22	64.321.938,00	981.920.633,22	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEA975	13-01-01-DT	OBLIGACION-391-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA975
2025-08-25	372825	18.929.262,17	3.022.319,17	1916725		309324925	2025-08-28	18.929.262,17	1.163.752,00	17.765.510,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEA976	13-01-01-DT	OBLIGACION-394-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA976
2025-09-25	418425	1.030.165.609,34	164.480.223,34	2237225		362108625	2025-09-29	1.030.165.609,34	63.333.544,00	966.832.065,34	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	OTI PEPEA1045	13-01-01-DT	OBLIGACION-480-TERCERO CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEPEA1045
2025-09-25	419125	323.329.120,17	51.623.977,17	2238825		362109925	2025-09-29	323.329.120,17	19.877.949,00	303.451.171,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1046	13-01-01-DT	OBLIGACION-481-TERCERO CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA1046
2025-09-26	421525	18.929.262,17	3.022.319,17	2242525		366670425	2025-09-30	18.929.262,17	1.163.752,00	17.765.510,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1087	13-01-01-DT	OBLIGACION-490-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA1087
2025-09-26	421625	1.045.806.552,84	166.977.516,84	2242625		366725725	2025-09-30	1.045.806.552,84	64.295.132,00	981.511.420,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1086	13-01-01-DT	OBLIGACION-491-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA1086
2025-10-22	464125	1.031.577.246,84	164.705.610,84	2569825		404466325	2025-10-24	1.031.577.246,84	63.420.329,00	968.156.917,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1096	13-01-01-DT	OBLIGACION-542-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA1096
2025-10-29	478525	1.034.739.314,84	165.210.478,84	2640225		419737325	2025-10-31	1.034.739.314,84	63.614.730,00	971.124.584,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA 1121	13-01-01-DT	OBLIGACION 575-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA 1121
2025-11-24	509525	18.929.262,17	3.022.319,17	2861125		460768225	2025-11-27	18.929.262,17	1.163.752,00	17.765.510,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA 1123	13-01-01-DT	OBLIGACION-604-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA 1123
2025-11-25	515725	1.008.313.460,84	160.991.224,84	2882925		465100325	2025-11-28	1.008.313.460,84	61.990.095,00	946.323.365,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1147	13-01-01-DT	OBLIGACION-634-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA1147
2025-11-24	508625	293.207.007,17	46.814.564,17	2809225		466090025	2025-11-28	293.207.007,17	18.026.072,00	275.180.935,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA 1122	13-01-01-DT	OBLIGACION-602-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA 1122
2025-11-26	521725	18.929.262,17	3.022.319,17	2901425		468908025	2025-11-28	18.929.262,17	1.163.752,00	17.765.510,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1148	13-01-01-DT	OBLIGACION-645-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA1148
2025-12-26	584625	1.035.529.831,84	165.336.695,84	3242425		544355825	2025-12-29	1.035.529.831,84	63.663.330,00	971.866.501,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1173	13-01-01-DT	OBLIGACION-699-TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA1173
2026-01-13	25126	27.304.006,17	4.359.463,17	155426	27.304.006,17	7683326	2026-01-21	27.304.006,17	1.678.622,00	25.625.384,17	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1184	13-01-01-DT	OBLIGACION 100R TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA1184
2026-01-13	25326	1.049.646.206,84	167.590.570,84	155526	1.049.646.206,84	7683926	2026-01-21	1.049.646.206,84	64.531.190,00	985.115.016,84	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1174	13-01-01-DT	OBLIGACION 101R TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA1174
2026-01-13	25426	107.582.827,03	17.177.090,03	155726	107.582.827,03	7684326	2026-01-21	107.582.827,03	6.614.084,00	100.968.743,03	242082956	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PEA1199	13-01-01-DT	OBLIGACION 102R TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA FRA PEA1199

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 mencionadas