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: 2026-03-02-4:27 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	34324	**Valor Total:**	11.619.162.377,62	**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:**	232238	**Fecha:**		22/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 40223-Prest Serv TI corresp a Gest Global Serv, Centro Serv, y Monitoreo Seguridad, Op Serv, Activos Tecnología, 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	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-27	228924	436.012.946,46	69.615.512,46	1098724		167717924	2024-05-30	436.012.946,46	26.805.636,00	409.207.310,46	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA568	13-01-01-DT	CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA568
2024-06-25	279624	1.059.252.807,90	169.124.397,90	1379224		208678724	2024-06-28	1.059.252.807,90	65.121.794,00	994.131.013,90	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA578	13-01-01-DT	PL 284 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA571
2024-07-12	310224	748.624.344,72	119.528.256,72	1534824		241028324	2024-07-24	748.624.344,72	46.024.670,00	702.599.674,72	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	OTI PEA578	13-01-01-DT	PL 328 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA578
2024-07-28	337524	1.059.252.807,90	169.124.397,90	1744024		253651924	2024-07-31	1.059.252.807,90	65.121.794,00	994.131.013,90	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA594	13-01-01-DT	PL 360 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA594
2024-08-27	385824	1.055.127.506,30	168.465.736,30	2069924		299124724	2024-08-30	1.055.127.506,30	64.868.175,00	990.259.331,30	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA671	13-01-01-DT	OBLIGACION 441 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA671
2024-09-25	432024	1.055.643.169,00	168.548.069,00	2363524		353242124	2024-09-30	1.055.643.169,00	64.899.877,00	990.743.292,00	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA688	13-01-01-DT	OBLIGACION 497 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA688
2024-11-25	528924	1.083.554.881,99	173.004.560,99	2983824		449864924	2024-11-27	1.083.554.881,99	66.615.861,00	1.016.939.020,99	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA710	13-01-01-DT	OBLIGACION 628 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA710
2024-12-11	554224	1.075.355.781,99	171.695.460,99	3190124		489581324	2024-12-16	1.075.355.781,99	66.111.789,00	1.009.243.992,99	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA740	13-01-01-DT	OBLIGACION 686 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA740
2024-12-21	582124	1.067.001.983,18	170.361.661,18	3472724		516379424	2024-12-26	1.067.001.983,18	65.598.206,00	1.001.403.777,18	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA778	13-01-01-DT	OBLIGACION 734 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA778
2024-12-25	598324	1.077.573.148,26	172.049.494,26	3523524		528002624	2024-12-30	1.077.573.148,26	66.248.110,00	1.011.325.038,26	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	OTI PEA815	13-01-01-DT	OBLIGACION 785 TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA815
2025-01-15	22125	20.527.500,00	3.277.500,00	121025	20.527.500,00	36851825	2025-02-19	20.527.500,00	1.262.010,00	19.265.490,00	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA819	13-01-01-DT	OBLIGACION 18R TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA819
2025-01-15	22625	698.607.350,00	111.542.350,00	121325	698.607.350,00	36851925	2025-02-19	698.607.350,00	42.949.675,00	655.657.675,00	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA821	13-01-01-DT	OBLIGACION 19R TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA821
2025-01-15	22725	1.084.018.981,99	173.078.660,99	121425	1.084.018.981,99	36852025	2025-02-19	1.084.018.981,99	66.644.394,00	1.017.374.587,99	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA820	13-01-01-DT	OBLIGACION 20R TERCEROS CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA820
2025-01-15	23225	92.524.088,65	14.772.753,65	121925	92.524.088,65	36852325	2025-02-19	92.524.088,65	5.022.975,00	87.501.113,65	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA824	13-01-01-DT	OBLIGACION-24R-TERCEROS-CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA824
2025-01-16	25525	6.085.079,28	971.567,28	126525	6.085.079,28	36852525	2025-02-19	6.085.079,28	374.105,00	5.710.974,28	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA827	13-01-01-DT	OBLIGACION-25R-TERCEROS-CTO 2238-2023 Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP, Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos. -OTI PEA827

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

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: 2026-03-02-4:27 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	1370223	**Valor Total:**	55.244.070,30	**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:**		22/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 40223-Prest Serv TI corresp a Gest Global Serv, Centro Serv, y Monitoreo Seguridad, Op Serv, Activos Tecnología, 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	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-17	25724	55.244.070,30	0,00	78224	55.244.070,30	13183424	2024-01-30	55.244.070,30	0,00	55.244.070,30	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA 484	13-01-01-DT	CTO 2238-2023 Serv Macro RED LANWLAN Telef IP, INfraestructura Fra PEA 484

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	1370323	**Valor Total:**	128.902.830,70	**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:**		22/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 40223-Prest Serv TI corresp a Gest Global Serv, Centro Serv, y Monitoreo Seguridad, Op Serv, Activos Tecnología, Monitoreo Serv, Serv Macro RED LAN/WLAN, Telef IP,Infraestruc Usuario Final, Serv Transformación Digital y Conexos.(Reinc)-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	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-17	25824	128.902.830,70	29.401.606,04	78324	128.902.830,70	13183624	2024-01-30	128.902.830,70	11.321.166,00	117.581.664,70	223607656	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	PEA 484	13-01-01-DT	CTO 2238-2023 Serv Macro RED LANWLAN Telefono IP, Infraestructura Fra PEA 484

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