

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	Número de Compromiso:	1153225	Valor Total:	10.951.966.227,80	Saldo por pagar:	5.749.304.122,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901961353	Tercero:		CONSORCIO SAS-2025	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	7063	Fecha:		04/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SAF - 23607 - PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, DISPONIBILIDAD 7 X 24, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, CON MATERIAL Y EQUIPOS A NIVEL NACIONAL.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-09-21	3369925	1.138.379.427,00	0,00	3342425		358882925	2025-09-26	1.138.379.427,00	46.663.309,00	1.091.716.118,00	24147245575	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	ANT-20257063	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 6 Prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial con conductor, disponibilidad 7 x 24, para transporte de personal, con material y equipos a Nivel Nacional; PERIODO A PAGAR JULIO DE 2025; CTO ANT-20257063; RP 1153225; PCI 17-17-00; SUPERVISOR WHITER SMITH PARRADO RINCON; FACTURA FVE N°1; RUBROS: C-1704 -1100-22-10106A-1704053-02; 0,94%; 10648359,78; C-1704-1100-23-10106A-1704054-02; 0,33%; 3802985,55; C-1704-1100-25-10106A-1704049-02; 95,87%; 1091400734,41; C-1704-1100-25-10106A-1704052-02; 1,00%; 11408956,8; C-1799-1100-10-53105B-1799055-02; 0,002%; 21296,66; C-1799-1100-10-53105B-1799058-02; 0,43%; 4868560,08; C-1799-1100-10-53105B-1799070-02; 1,00%; 11359973,64; C-1799-1100-10-53105B-1799072-02; 0,43%; 4868560,08; RETEFUENTE 3,5%; ID 358463
2025-10-26	3794025	979.295.737,00	0,00	3771425		419857825	2025-10-31	979.295.737,00	39.496.751,00	939.798.986,00	24147245575	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	ANT-20257063	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 6 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE PERSONAL NIVEL NACIONAL ANT; ID 366369
2025-10-29	3817625	1.552.777.369,00	0,00	3787725		419880925	2025-10-31	1.552.777.369,00	62.830.121,00	1.489.947.248,00	24147245575	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	ANT-20257063	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 6 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE PERSONAL NIVEL NACIONAL ANT, ID 66685



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlcoaled	LINA MARIA COVALEDA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-03-4:00 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlcoaled

LINA MARIA COVALEDA PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-03-4:00 p. m.

2025-11-26	4191325	1.532.209.572,00	0,00	4165525		468480825	2025-11-28	1.532.209.572,00	62.335.246,00	1.469.874.326,00	24147245575	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	ANT-20257063	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 6 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE PERSONAL NIVEL NACIONAL ANT;ID 374317
------------	---------	------------------	------	---------	--	-----------	------------	------------------	---------------	------------------	-------------	------------------------	--	--	-------------------------	--------------	-------------	---

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

