Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-04-11:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	230023	**Valor Total:**	73.364.678,48	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901250884	**Tercero:**		INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.5614543	**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2023-003695

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	
2023-12-27	119423	72.811.312,50	0,00	568923		484418223	2023-12-28	72.811.312,50	7.645.188,00	65.166.124,50	36300000936	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.5614543-2023	13-01-01-DT	PAGO UNICO, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5614543-2023, FACT. FEIC50, NIS; 2023-02- 568037, RADICADO No. 85-9-2023-003861, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
2023-12-27	119523	553.365,98	553.365,98	569023		484446423	2023-12-28	553.365,98	83.005,00	470.360,98	36300000936	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.5614543-2023	13-01-01-DT	REGISTRO IVA TARIFA 19%, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5614543-2023, FACT. FEIC50, NIS; 2023-02- 568037, RADICADO No. 85-9-2023-003861, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

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