Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkpan	KARENTH DANITZA PAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-8:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	215524	**Valor Total:**	84.261.598,97	**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.6647082	**Fecha:**	16/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE. SEGUN RADICADO 85-9-2024-002823

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	
2024-11-27	154724	83.626.041,06	0,00	593924		456567824	2024-11-29	83.626.041,06	7.108.213,00	76.517.828,06	36300000936	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.6647082	13-01-01-DT	UNICO PAGO, CONTRATO CO1.PCCNTR.6647082, FACTURA FEIC-53, CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2024-003861, NIS; 2024-02-497460
2024-11-27	154824	635.557,91	635.557,91	594024		456588424	2024-11-29	635.557,91	95.334,00	540.223,91	36300000936	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.6647082	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% UNICO PAGO, CONTRATO CO1.PCCNTR.6647082, FACTURA FEIC-53, CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2024-003861, NIS; 2024-02-497460

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