REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS

Yopal, 02 de Mayo de 2025

Señores:
RAP LLANOS
Nery Oros Ortiz
Gerente

ASUNTO: Solicitud pago por concepto de pago a proveedor

Respetada Doctora:

Una vez realizada la revisión de la factura y respectivos soportes, del CUARTO pago, correspondiente al contrato 003-RAPLL-2024 como se detalla a continuación,

CONTRATO No	003-RAPLL-2024		
CLASE DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO		
CONTRATISTA:	BLASS ANTONIO PAEZ CASTELLANOS		
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($22.040.000).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Nery Oros Ortíz		
FECHA DE INICIO:	Quince (15) de Enero 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y Uno (31) de Diciembre 2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS, SUSPENSIONES, REINICIOS:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:			

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTIDÓS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($22.040.000).

PAGO NUM	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$22.040.000	$1.900.000	$1.900.000	$20.140.000
2	$22.040.000	$3.800.000	$1.900.000	$18.240.000
3	$22.040.000	$5.700.000	$1.900.000	$16.340.000
4	$22.040.000	$7.600.000	$1.900.000	$14.440.000

VALOR FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	RETENCION IVA	RETENCION POR ARRENDAMIENTOS	NETO PARA PAGAR
$ 1.900.000	$ 1.596.638.66	$ 303.361.34	$ 46.000	$ 56.000	$ 1.798.000

El valor por cancelar, por concepto de pagos de proveedores es por la suma de **Un millón setescientos Noventa y ocho mil pesos Mcte ($ 1.798.000),** y se solicita realizar la siguiente afectación,

CUENTA BANCARIA RAP LLANOS	
CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	001309810200624976.
NOMBRE	CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Solicito el favor de realizar el siguiente pago:

CONCEPTO	PAGO DE PROVEEDOR
BENEFICIARIO	BLASS ANTONIO PAEZ CASTELLANOS
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO	12558162-4
VALOR A CONSIGNAR	$ 1.798.000
TIPO DE CUENTA	Cuenta corriente
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	36339801954

Agradezco su colaboración y quedo atento a cualquier indicación.

Atentamente,

ESTEBAN CORTES QUICENO
CONTADOR CONTRATISTA