Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-03-8:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	158325	**Valor Total:**	122.793.811,39	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	844001593	**Tercero:**		FERREAGUAS & ASOCIADOS S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.8082269	**Fecha:**	15/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POZOS PROFUNDOS Y TOMA DE PRUEBAS DE BOMBEO DE LA SEDE YOPAL Y SUBSEDE PAZ DE ARIPORO. RAD. 85-9-2025-002393

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	
2025-11-26	132625	121.867.617,50	0,00	762325		468509925	2025-11-28	121.867.617,50	13.098.467,00	108.769.150,50	58500043996	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8082269,	13-01-01-DT	PAGO ÚNICO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8082269, FACTURA No. FE 27430, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POZOS PROFUNDOS Y TOMA DE PRUEBAS DE BOMBEO DE LA SEDE YOPAL Y SUBSEDE PAZ DE ARIPORO. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004445, NIS; 2025-02-537830
2025-11-26	132725	926.193,89	926.193,89	762425		468539525	2025-11-28	926.193,89	138.929,00	787.264,89	58500043996	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8082269	13-01-01-DT	REGISTRO IVA TARIFA 19% PAGO ÚNICO, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8082269, FACTURA No. FE 27430, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POZOS PROFUNDOS Y TOMA DE PRUEBAS DE BOMBEO DE LA SEDE YOPAL Y SUBSEDE PAZ DE ARIPORO. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004445, NIS; 2025-02-537830

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