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:	2025-12-31-1:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	74025	**Valor Total:**	398.504.001,60	**Saldo por pagar:**	2.831.472,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901388628	**Tercero:**		PROINGENIARQ S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.7809067	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, RADICADO 85-9-2025-001321

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	
2025-08-12	69525	197.748.966,80	0,00	350125		292537025	2025-08-19	197.748.966,80	16.808.662,00	180.940.304,80	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7809067	13-01-01-DT	PAGO No. 01. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7809067, FACTURA No. FEP48, CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-002754, NIS: 2025-02-338282
2025-08-12	69625	1.502.892,15	1.502.892,15	350225		292569625	2025-08-19	1.502.892,15	225.434,00	1.277.458,15	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.780906	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No. 01. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7809067, FACTURA No. FEP48, CCONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-002754, NIS: 2025-02-338282

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:	2025-12-31-1:51 p. m.	

2025-12-26	148325	194.984.263,00	0,00	1038725		543732325	2025-12-29	194.984.263,00	16.573.662,00	178.410.601,00	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONTRATO CO1.PCCNTR. 7809067	13-01-01-DT	ÚLTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL CORTE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7809067, FACTURA No. FEV 58, CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD 85-9-2025-004792, NIS; 2025-02-590679
2025-12-26	148425	1.436.407,07	1.436.407,07	1038825		543764125	2025-12-29	1.436.407,07	215.461,00	1.220.946,07	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR. 7809067,	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19%, ÚLTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL CORTE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7809067, FACTURA No. FEV 58, CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD 85-9-2025-004792, NIS; 2025-02-590679

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