

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	Número de Compromiso:	74125	Valor Total:	469.996.384,77	Saldo por pagar:	174.667,45
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901570496	Tercero:		GERMAN TORRES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.7807537		Fecha:	25/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE HANGARES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONSTITUIDO POR MAQUINARIA AMARILLA Y MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE SEDE YOPAL, RADICADO 85-9-2025-001322						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-22	144725	372.787.881,34	0,00	916925		526672325	2025-12-24	372.787.881,34	33.550.909,00	339.236.972,34	091800054446	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR. 7807537	13-01-01-DT	PAGO No 1, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7807537, FACTURA No. GT 98, CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE HANGARES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONSTITUIDO POR MAQUINARIA AMARILLA Y MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE SEDE YOPAL. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004707, NIS; 2025-02-577599
2025-12-22	144825	2.833.187,90	2.833.187,90	917025		526689725	2025-12-24	2.833.187,90	424.978,00	2.408.209,90	091800054446	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR. 7807537	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No 1, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7807537, FACTURA No. GT 98, CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE HANGARES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONSTITUIDO POR MAQUINARIA AMARILLA Y MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE SEDE YOPAL. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004707, NIS; 2025-02-577599

2025-12-26	148825	93.524.065,18	0,00	1039225		546857625	2025-12-29	93.524.065,18	8.417.165,00	85.106.900,18	091800054446	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONTRAT O CO1.PCCN TR.7807537	13-01-01-DT	PAGO ULTIMO, CONTRATO CO1.PCCNTR.7807537, FACTURA No. GT 99, CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE HANGARES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONSTITUIDO POR MAQUINARIA AMARILLA Y MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE SEDE YOPAL, SEGÚN RAD. 85-9-2025-004816, NIS; 2025-02-592904
2025-12-26	148925	676.582,90	676.582,90	1039325		546863325	2025-12-29	676.582,90	101.487,00	575.095,90	091800054446	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.7807537	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO ULTIMO, CONTRATO CO1.PCCNTR.7807537, FACTURA No. GT 99, CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE HANGARES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONSTITUIDO POR MAQUINARIA AMARILLA Y MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE SEDE YOPAL, SEGÚN RAD. 85-9-2025-004816, NIS; 2025-02-592904

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