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:	2025-10-27-10:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	59525	**Valor Total:**	497.253.783,41	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901388628	**Tercero:**		PROINGENIARQ S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CO1.PCCNTR.7755228	**Fecha:**	08/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, RADICADO 85-9-2025-001141

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	
2025-10-01	97125	230.771.356,90	0,00	517825		372255025	2025-10-06	230.771.356,90	19.615.566,00	211.155.790,90	1100000526	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	901388628	13-01-01-DT	PAGO No. 01 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7755228, FACTURA No. FEV 53, CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2025-003479, NIS, 2025-02-429940
2025-10-01	97325	1.753.862,31	1.753.862,31	517925		372262225	2025-10-06	1.753.862,31	263.079,00	1.490.783,31	1100000526	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7755228	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No. 01 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7755228, FACTURA No. FEV 53, CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2025-003479, NIS, 2025-02-429940



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:	2025-10-27-10:31 p. m.	

2025-10-01	97625	262.731.802,50	0,00	518025		372264025	2025-10-06	262.731.802,50	22.332.203,00	240.399.599,50	1100000526	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7755228	13-01-01-DT	ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7755228, FACTURA No. FEV 54, CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-003480, NIS; 2025-02-429951
2025-10-01	97425	1.996.761,70	1.996.761,70	518125		372267225	2025-10-06	1.996.761,70	299.514,00	1.697.247,70	1100000526	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7755228	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO CO1.PCCNTR. 7755228, FACTURA No. FEV 54, CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-003480, NIS; 2025-02-429951

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