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:	2026-02-26-12:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	415825	**Valor Total:**	28.857.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901167290	**Tercero:**		INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8491772	**Fecha:**	27/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO MUEBLES: CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO IDENTIFICADOS EN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. RAD. 85-9-2025-003974

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	
2025-12-30	150825	24.250.000,00	0,00	1040825		7042326	2026-01-21	24.250.000,00	1.212.500,00	23.037.500,00	120211164	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 8491772	13-01-01-DT	PAGO ÚNICO CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8491772 27/10/2025, PRIMER PAGO FACTURAS No. FE10627, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO IDENTIFICADOS EN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004855, NIS; 2025-02-598054
2025-12-30	150925	4.607.500,00	4.607.500,00	1040925		7175326	2026-01-21	4.607.500,00	691.125,00	3.916.375,00	120211164	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 8491772	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO ÚNICO CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8491772 27/10/2025, PRIMER PAGO FACTURAS No. FE10627, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO IDENTIFICADOS EN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004855, NIS; 2025-02-598054

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