



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: 2026-02-12-3:12 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE | Número de Compromiso: | 597825 | Valor Total: | 48.040.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901388628 | Tercero: | PROINGENIARQ S.A.S | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CO1.PCCNTR.8689186 | Fecha: | 09/12/2025 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE PODA Y ORNATO PARA LA FORMACION DE ARBOLES INTERNOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEDE PRINCIPAL VIGENCIA 2025. RAD. 85-9-2025-004638 | | | | | | |

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS 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 | |
| 2025-12-30 | 150425 | 40.369.747,90 | 0,00 | 1040425 | | 7026226 | 2026-01-21 | 40.369.747,90 | 2.220.336,00 | 38.149.411,90 | 62900006587 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8689186 | 13-01-01-DT | PAGO ÚNICO, CONTRATO CO1.PCCNTR.8689186, FACTURA No. FEV 61, CONTRATAR EL SERVICIO DE PODA Y ORNATO PARA LA FORMACIÓN DE ÁRBOLES INTERNOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEDE PRINCIPAL VIGENCIA 2025. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004849, NIS; 2025-02-597334 |
| 2025-12-30 | 150525 | 7.670.252,10 | 7.670.252,10 | 1040525 | | 7027026 | 2026-01-21 | 7.670.252,10 | 1.150.538,00 | 6.519.714,10 | 62900006587 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8689186 | 13-01-01-DT | REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO ÚNICO, CONTRATO CO1.PCCNTR.8689186, FACTURA No. FEV 61, CONTRATAR EL SERVICIO DE PODA Y ORNATO PARA LA FORMACIÓN DE ÁRBOLES INTERNOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEDE PRINCIPAL VIGENCIA 2025. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004849, NIS; 2025-02-597334 |

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 mencionadas