

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	Número de Compromiso:	146925	Valor Total:	229.273.266,93	Saldo por pagar:	25.526.850,84
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901388628	Tercero:		PROINGENIARQ S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.8042204		Fecha:	03/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE RAD. 85-9-2025-002254						

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 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	
2025-12-29	149925	112.702.958,74	0,00	1040025		550047325	2025-12-30	112.702.958,74	10.143.266,00	102.559.692,74	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8042204	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL No. 01, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8042204, FACTURA No. FEV59, CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004821; NIS; 2025-02-593836
2025-12-29	150025	856.542,49	856.542,49	1040125		550051225	2025-12-30	856.542,49	128.481,00	728.061,49	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8042204	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO PARCIAL No. 01, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8042204, FACTURA No. FEV59, CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. SEGÚN RAD. 85-9-2025-004821; NIS; 2025-02-593836



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:	2026-04-07-2:19 p. m.	

2026-03-26	12126	89.506.664,21	0,00	105126		98464826	2026-03-31	89.506.664,21	8.055.599,00	81.451.065,21	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	CO1.PCCN TR.8042204	13-01-01-DT	RAD. 85-9-2026-001229, ULTIMO PAGO, RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8042204, FACTURA No. FEV 66, CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
2026-03-26	12226	680.250,65	680.250,65	105226		98479626	2026-03-31	680.250,65	102.038,00	578.212,65	62900006587	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.8042204	13-01-01-DT	RAD. 85-9-2026-001229, REGISTRO DE IVA TARIFA 19% FACTURA No. FEV 66, ULTIMO PAGO, RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8042204, CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO TÉCNICO MDF Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEDE YOPAL DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

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

