	Versión: 01
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	18/10/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4002240	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/09/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	VALLE DEL CAUCA CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-923010
CONTRATISTA	PROINGSA INDUSTRIALES S.A.S	**NIT o CÉDULA**	900562887-1
OBJETO	MATERIALES FORMACION - COMPRAR NANO ADITIVOS INTELIGENTES PARA POTENCIALIZAR MATERIALES BIOPOLÍMEROS Y SUS RESIDUOS		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE472	**FECHA DE LA FACTURA**	14/10/2022
ORDENADOR DEL GASTO	PAULO CESAR RAMIREZ QUINTERO	**CARGO**	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
1	VALLE DEL CAUCA CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	36-02-00-076-923010	102	Nota de entrada elementos de consumo	66232	18/10/2022	$ 75.627.900
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	**75.627.900**
	IVA	14.369.301
	TOTAL	**89.997.201**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	HARRY ALEXANDER MATURANA PEÑA	**CARGO**	**INSTRUCTOR G-13**
CÉDULA	**1130613278**	**FIRMA**	