

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmmedina DIANA MARCELA MEDINA AMEZQUITA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-27-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-15-00-000 AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	194322	**Valor Total:**	950.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	829000291	**Tercero:**		PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	313 DE 2022	**Fecha:**	12/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN RÍOS, CIÉNAGAS, QUEBRADAS Y COMPLEJOS HÍDRICO DEL MAGDALENA MEDIO Y LA CUENCA DE LA ORINOQUÍA, CON DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS, CO

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	
2022-08-05	425122	285.000.000,00	0,00	472722	285.000.000,00	241495922	2022-08-10	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	24115274569	BCSC S A			CONVENIO	313-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 313 DE 2022 AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN RÍOS, CIÉNAGAS, QUEBRADAS Y COMPLEJOS HÍDRICO DEL MAGDALENA MEDIO Y LA CUENCA DE LA ORINOQUÍA, CON DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS, CO SEGUNDO DESEMBOLSO FACTURA FE172
2022-11-28	662122	307.306.388,16	0,00	721522	307.306.388,16	386204922	2022-11-30	307.306.388,16	0,00	307.306.388,16	24115274569	BCSC S A			CONVENIO	313-2022	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL 2° DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA FE198 CONVENIO 313 DE 2022 PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN RÍOS, CIÉNAGAS, QUEBRADAS Y COMPLEJOS HÍDRICO DEL MAGDALENA MEDIO Y LA CUENCA DE LA ORINOQUÍA, CON DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS.

2022-11-28	662222	72.693.611,84	0,00	721622	72.693.611,84	386269222	2022-11-30	72.693.611,84	0,00	72.693.611,84	24115274569	BCSC S A			CONVENIO	313-2022	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL N 2 - 2° DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA FE198 CONVENIO 313 DE 2022 PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN RÍOS, CIÉNAGAS, QUEBRADAS Y COMPLEJOS HÍDRICO DEL MAGDALENA MEDIO Y LA CUENCA DE LA ORINOQUÍA, CON DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS.
2023-01-24	8023	285.000.000,00	285.000.000,00	7223	285.000.000,00	13198823	2023-01-26	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	24115274569	BCSC S A			CONVENIO	313 DE 2022	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA FE201 CONVENIO 313 DE 2022 PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN RÍOS, CIÉNAGAS, QUEBRADAS Y COMPLEJOS HÍDRICO DEL MAGDALENA MEDIO Y LA CUENCA DE LA ORINOQUÍA, CON DIFERENTES ESPECIES DE ALEVINOS.

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