SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHariosp — ALEXANDER RIOS PINEDA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-094-954710 — CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-14-4:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-094-954710 CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA	**Número de Compromiso:**	15023	**Valor Total:**	128.588.000,00	**Saldo por pagar:**	33.892.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70852156	**Tercero:**		FIGUEROA PESCADOR NORBERTO DE JESUS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	PSP-107-2023	**Fecha:**	26/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Compra de alimentos para apoyo alimentario para los aprendices, incluida la entrega de los mismos, en cumplimiento al plan nacional integral de bienestar al aprendiz y de acuerdo a la relación descrita en la ficha técnica-Caena regional Guainia

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	
2023-08-01	9823	12.152.000,00	0,00	64823		274374523	2023-08-23	12.152.000,00	546.840,00	11.605.160,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 107 2023	13-01-01-DT	PRIMER PAGO ALIMENTACION FACTURA PN-4-SIN RADICADO-TENIENDO EN CUENTA EL CORREO REMITIDO POR LUZ MELBA PINILLA-QUE SE PUEDE TRAMITAR ASI SOLO CON LA ORDEN DEL ORDENADOR DEL GASTO POR DAÑO EN ON BASE
2023-09-20	15723	19.656.000,00	0,00	79523		322211623	2023-09-26	19.656.000,00	982.800,00	18.673.200,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA PN-16	13-01-01-DT	RV-CPE-94-9-2023-000715-CI POR RADICAR PAGO N°02-94-1060-MES JULIO ALIMENTACION CENTRO DE CONVIVENCIA-FACTURA PN-16
2023-10-21	20723	20.832.000,00	0,00	102323		369641923	2023-10-27	20.832.000,00	1.041.600,00	19.790.400,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA PN 17	13-01-01-DT	PAGO CPE 94-9-2023-000803 CI POR RADICAR PAGO 3 ALIMENTACION CENTRO DE CONVIVENCIA CASA SENA FRA PN 17
2023-11-02	23023	21.224.000,00	0,00	104523		384474523	2023-11-08	21.224.000,00	1.061.200,00	20.162.800,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 107-2023	13-01-01-DT	RV: CPE No. 94-9-2023-000881 -CTO 107-2023 - CI POR RADICAR 94-1060-PAGO MES DE SEPTIEMBRE ALIMENTACION CENTRO DE CONVIVENCIA
2023-12-11	28623	20.832.000,00	0,00	122923		442593323	2023-12-13	20.832.000,00	1.041.600,00	19.790.400,00	477030077785	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA PN 27	13-01-01-DT	RV CPE-94-9-2023-000970-CI POR RADICAR PAGO N° 5 ALIMENTACION CENTRO CONVIVENCIA CASA SENA NORBERTO FIGUEROA-FACTURA PN 27