Inírida, Agosto 13 de 2024

Doctor
MARIO ALEXANDER MADRID
Jefe Reserva Nacional Natural Punaway
Ciudad

Ref: Valor costos Retefuente.

Cordial Saludo Doctor Mario:

Teniendo en cuenta lo dialogado en reuniones anteriores, donde se manifestó que el costo de impuestos (retefuente), no se debía descontar anticipadamente a los valores ejecutados y que estos serían descontados de Gastos de Administración del Presupuesto Convenio CD-TAM – 160 DE 2024, me permito dar a conocer la relación y valor total a cancelar en materia de Retefuente, recursos de propiedad de la Dian.

Agradezco altamente su atención al presente

Relación Ejecución, Costos y Demás.

RECURSOS CON.INTERD.- PNNC - AATIS-JAJLAMI	
CTA BANAGRARIO: 4-7703-0-02081-3	
PRIMER GIRO JUNIO 26 DE 2024	59.501.006,00
DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	1.000,00
TOTAL RECURSOS PARA EJECUCIÓN	**59.502.006,00**

RECURSOS EN CUENTA BANCARIA EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - 2024.-

FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	NIT / CC	V/CANC	RETEFUENTE
2/07/2024	TIKETES EN LA RUTTA INIRIDA-VCIO-MITU-BOGOTA-INIRIDA/TIKETE No 0192435457523/SERGIO CHEOFRY CAMICO GARRIDO/CC:1.123.760.166	SATENA S.A	899999143-4	1.613.800,00	16.138,00
2/07/2024	TIKETES EN LA RUTTA INIRIDA-VCIO-MITU-BOGOTA-INIRIDA/TIKETE No 019243545724/HUGO MARIA REY/CC:1.126.524.018	SATENA S.A	899999143-4	1.613.800,00	16.138,00
16/07/2024	ADQUISICIÓN VÍVERES VARIOS/FACT.ELECT. No FPE-873.-	JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA/MERCATODO EN LA SELVA	74.753.831	252.700,00	-
16/07/2024	ADQUISICIÓN VÍVERES VARIOS/FACT.ELECT. No FPE-872.-	JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA/MERCATODO EN LA SELVA	74.753.831	611.788,00	-
16/07/2024	ADQUISICIÓN VÍVERES VARIOS/FACT.ELECT. No FPE-879.-	JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA/MERCATODO EN LA SELVA	74.753.831	2.181.024,00	54.525,60
17/07/2024	GASOLINA CORRIENTE/FACT.ELECT.No FEMB-3954.-	MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA	79105106-1	3.603.760,00	14.355,76
23/07/2024	SERVICIO TRANSPORTE AEREO TIPO CHARTES AVIO CESSNA 206.-FACT.ELECT. No FE-319.-RUTA MITU-PUNTA TIGRE/MITU CAMPO ALEGRE/MITU-CAMPO ALEGRE.-	ESCOBAR GALVIZ LUZ ADRIANA	40403744-7	21.100.000,00	211.000,00
9/08/2024	PAGO PRODUCTOS TIPICOS DE LA REGION (ALIMENTOS) PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA EN COMUNIDAD CAMPO ALEGRE.-DS-JAJ 2150.-COMP.PAG: 416.-	ANICETO GONZALEZ MENDOZA	1.148.206.539	4.954.488,00	74.317,32

9/08/2024	RECONOCIMIENTO PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COMUNIDAD CAMPO ALEGRE.DS-JAJ 2151.- COMP.PAG: 417.-	SERGIO SHEOFRY CAMICO GARRIDO	1.123.760.166	2.500.000,00	87.500,00
9/08/2024	RECONOCIMIENTO PAGO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSP. AEREO Y/O FLUVIAL - PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COMUNIDAD CAMPO ALEGRE.DS-JAJ 2162.- COMP.PAG: 418.-	HUGO ARMANDO REY MARIA	1.126.524.018	4.349.400,00	105.994,00
9/08/2024	PAGO PRODUCTOS VARIOS (CANECAS VACIAS, MIXTURA ETC) PARA DESARROLLO ACTIVIDAD COM. CAMPO ALEGRE.-DS-JAJ 2154.- COMP.PAG: 419.-	ALFONSO TIVIDOR TIVIDOR	19.001.675	2.996.240,00	104.868,40
9/08/2024	PAGO ALQUILER MALOKAS Y PLANTA ELECTRICA, PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COMUNIDAD CAMPO ALEGRE.-DS-JAJ 2155.- COMP.PAG: 420.-	JESUS CAMICO CAMICO	19.001.839	1.650.000,00	99.000,00
9/08/2024	PAGO SERV. MOTORISTA FLUVIAL Y/O GUIA.- ZONA CUIARI - PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.-DS-JAJ 2156.- COMP.PAG: 421.-	FELIPE GONZALEZ CAMICO	1.121.711.351	400.000,00	24.000,00
9/08/2024	PAGO SERV. MOTORISTA FLUVIAL Y/O GUIA.- ZONA ISANA - PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.DS-JAJ 2157.- COMP.PAG: 422.-	WILLIAM GARRIDO ALVAREZ	1.148.206.540	400.000,00	24.000,00
9/08/2024	PAGO ALQUILER ELEMENTOS MOVILIDAD (BONGO Y MOTOR), PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.-ZONA CUIARI.-DS-JAJ 2159.- COMP.PAG: 424.-	ALFONSO GOMEZ GOMEZ	19.001.868	800.000,00	48.000,00
9/08/2024	PAGO ALQUILER ELEMENTOS MOVILIDAD (BONGO Y MOTOR), PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.-ZONA ISANA.-DS-JAJ 2158.- COMP.PAG: 423.-	HONOFRE DIAZ GARRIDO	1.123.760.412	800.000,00	48.000,00
9/08/2024	RECONOCIMIENTO APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS PARTICIPANTES DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.-DS-JAJ 2160.- COMP.PAG: 425.-	REBECA GARRIDO MARIANO	1.128.644.053	400.000,00	
9/08/2024	RECONOCIMIENTO APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS PARTICIPANTES DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.-DS-JAJ 2161.- COMP.PAG: 426.-	ELSY CAMICO GOMEZ	1.123.760.069	400.000,00	
			TOTAL RECURSOS EJECUTADOS A 14 DE OCTUBRE DE 2023.-	**50.627.000,00**	
			GRAVAMENES MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**202.508,00**	
			DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	**1.000,00**	
			TOTAL RECURSOS EN BANCOS	**8.673.498,00**	
			TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUCION	**8.672.498,00**	**927.837,08**

Gentilmente,

LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajalmi"