Bogotá,

MEMORANDO INTERNO AUNAP – GTH 90 - 2020

Fecha: 2020-08-31 10:31:45
Radicado: I2020NC003229
No Folios: 6

Remitente: PAOLA ANDREA MORA QUINTERO
Destinatario: SHAROL NATALIA MORA BERNAL
Asunto: CUENTA DE COBRO ROSARIO VANEGAS ? DOTACI

PARA: SHAROL NATALIA MORA BERNAL
Coordinadora Financiera

DE: PAOLA ANDREA MORA QUINTERO
Coordinadora Grupo Talento Humano

ASUNTO: RADICACION CUENTA DE COBRO ROSARIO VANEGAS – DOTACION

Cordial Saludo,

De manera atenta relaciono la cuenta de cobro No. 02 de ROSARIO VANEGAS correspondiente a la segunda entrega de la dotación de los Servidores Públicos para el año 2020.

Para el tramite correspondiente se anexan los soportes requeridos.

Atentamente,

PAOLA ANDREA MORA QUINTERO
Coordinadora Grupo Talento Humano

Anexo: N/A
Copia: N/A
Proyecto: Yenith Reales Casallas
Contratista SST / Talento Humano
VoBo. N/A

AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	FORMATO CERTIFICACIÓN ESTANDAR CONVENIOS, SUMINISTROS, ARRIENDO Y PROVEEDORES	Código: FT-GF- 009 Versión: 3 Fecha: Octubre 18 de 2017 Página: 1 de 1

ACTO ADMINISTRATIVO	BENEFICIARIO		NIT O CÉDULA:
CONTRATO 240 DEL 2020	ROSARIO VANEGAS NIETO		51684794 1
No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	PERÍODO
CUENTA DE COBRO No. 02	27/08/2020	$ 1.623.000	AGOSTO

CONCEPTO
ADQUIRIR LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 70 DE 1988, ARTICULO 1

CUENTA BANCARIA No.	BANCO	CUENTA DE AHORRO O CORRIENTE
550008500700110	DAVIVIENDA	AHORRO

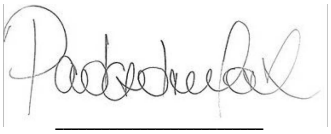
CONTROL SALDOS DEL CONTRATO	CDP	RP
	11520	86920
	CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES	4869000	$0
+ ADICIONES	0	$0
= VALORES TOTALES	$4.869.000	$0
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	1300000	$0
- PAGADO Y/O AMORTIZADO EN LA FECHA	1623000	$0
= VALORES TOTALES PAGADOS Y/O AMORTIZADO A LA FECHA	$2.923.000	$0
= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA FACTURA).	$1.946.000	$0

OBSERVACIONES:

_____

Vo Bo Jefe de Área (si requiere)

Firma del (los) Supervisor (es)



SUPERVISOR

CON LA PRESENTE FIRMA EL SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, Y AVALA EL PRESENTE PAGO. Entendiéndose que el contratista presentó toda la documentación para la legalización del pago, conforme se establecio en el Contrato suscrito con el presente proveedor o contratista de acuerdo a:

a. Cumplimiento del objeto del contrato.

b. Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

c. Copia de todos los documentos soportes fueron enviados a la Secretaria General, Grupo de Contratos, para archivo en la carpeta original.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.