Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHstoro	SANDRA MILENA TORO IDARRAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-005	PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-11:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-01-02-005 PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO	**Número de Compromiso:**	75723	**Valor Total:**	2.838.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	76319340	**Tercero:**		JULIAN ANDRES SALAS CHACON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	024	**Fecha:**		13/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	85000 Compra de insumos para el sostenimiento de los semoviente, medios de transporte para los recorridos de prevención vigilancia y control de las áreas protegidas 20237690001123						

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	
2024-02-27	30224	2.838.500,00	0,00	33724	2.838.500,00	71903824	2024-03-15	2.838.500,00	115.516,00	2.722.984,00	0867001117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	CRFE 8575	13-01-01-DT	JULIAN SALAS CHACON - FRA CRFE 8575 - ORFEO 20237570023582

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