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:	2026-02-17-11:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-01-02-005 PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO	**Número de Compromiso:**	46824	**Valor Total:**	904.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900659023	**Tercero:**		INTERNATIONAL PESTS CLEANING S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	054	**Fecha:**		18/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PA00-018 Prestar servicios de fumigación con los insumos necesarios para la sede administrativa de la Dirección Territorial y el PNN Farallones Cali. 20247510010883						

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	
2025-02-03	7025	904.400,00	0,00	8325	904.400,00	39495725	2025-02-20	904.400,00	67.260,00	837.140,00	8231409381 6	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	054	13-01-01-DT	Reserva presupuestal INTERNATIONAL PESTS CLEANING S.A.S. orf 20247570065722

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