Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHstoro SANDRA MILENA TORO IDARRAGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-06-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	27525	**Valor Total:**	29.161.495,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	805022409	**Tercero:**		UNITRÓNICA S.A.S BIC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	026	**Fecha:**	16/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA00-3202008-15-036 PA04-3202008-9-136 PA07-3202032-1-015 Prestar servicios de mantenimiento a todo costo de los equipos de cómputo y equipos tecnológicos implementados en las acciones de administración y manejo AP y la DTPA 20257660005523

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	
2025-09-30	24525	20.102.075,00	3.209.575,00	134425		369651725	2025-10-03	20.102.075,00	1.231.898,00	18.870.177,00	015169999685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	026	13-01-01-DT	UNITRÓNICA SAS BIC, FACT. NO. F15493, ORF 20257570008472
2025-12-11	30625	9.059.420,00	3.841.420,00	195425		498912525	2025-12-16	9.059.420,00	1.789.293,00	7.270.127,00	015169999685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	026	13-01-01-DT	UNITRÓNICA SAS BIC, FACT. NO. F 15511 ORF 20257570010752

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHstoro SANDRA MILENA TORO IDARRAGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-06-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	27625	**Valor Total:**	10.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	805022409	**Tercero:**		UNITRÓNICA S.A.S BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	026	**Fecha:**		16/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PA00-3202008-15-036 PA04-3202008-9-136 PA07-3202032-1-015 Prestar servicios de mantenimiento a todo costo de los equipos de cómputo y equipos tecnológicos implementados en las acciones de administración y manejo AP y la DTPA 20257660005523						

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	
2025-12-11	30725	10.000.000,00	0,00	195625		49892292 5	2025-12-16	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	015169999685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	026	13-01-01-DT	UNITRÓNICA SAS BIC, FACT. NO. F 15511 ORF 20257570010752

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHstoro SANDRA MILENA TORO IDARRAGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-06-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	27725	**Valor Total:**	5.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	805022409	**Tercero:**		UNITRÓNICA S.A.S BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	026	**Fecha:**		16/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PA00-3202008-15-036 PA04-3202008-9-136 PA07-3202032-1-015 Prestar servicios de mantenimiento a todo costo de los equipos de cómputo y equipos tecnológicos implementados en las acciones de administración y manejo AP y la DTPA 20257660005523						

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	
2025-12-11	30825	5.000.000,00	0,00	195725		498988625	2025-12-16	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	015169999685	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	026	13-01-01-DT	UNITRÓNICA SAS BIC, FACT. NO. F 15511 ORF 20257570010752

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