



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: 2026-03-18-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	Número de Compromiso:	66425	Valor Total:	20.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901807628	Tercero:	CAPITAL SOLUTIONS 24/7 SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	FONAM 074 DE 2025	Fecha:	24/10/2025 0:00:00
-------	-----------------------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PA00-3202008-15-045 Prestar servicio logístico para el desarrollo de espacios de la Dirección Territorial Pacífico para fortalecer los procesos de divulgación y promoción de las áreas protegidas. 20257510004053
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-23	35725	13.127.500,00	2.095.987,39	220925	547378725	2025-12-29	13.127.500,00	976.290,00	12.151.210,00	84900005325	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	FONAM 074 DE 2025	13-01-01-DT	CAPITAL SOLUTIONS 247 S.A.S., FACT. NO. FV-14 ORF 20257570011192	
2025-12-28	38225	6.872.500,00	1.097.289,92	223125	550085225	2025-12-30	6.872.500,00	511.105,00	6.361.395,00	84900005325	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	FONAM 074 DE 2025	13-01-01-DT	CAPITAL SOLUTIONS 247 S.A.S., FACT. NO. FV-65 ORF 20257570011792	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

