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: 2026-03-18-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	8023	**Valor Total:**	24.480.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4679583	**Tercero:**		ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	007	**Fecha:**	10/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	80063 servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo repuestos originales y mano de obra calificada, para las lanchas asignadas al área protegida 20237510005043

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	
2023-11-05	60023	11.420.000,00	0,00	61623		391020023	2023-11-10	11.420.000,00	799.400,00	10.620.600,00	74136760789	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	ACEPTACION OFERTA 007	13-01-01-DT	ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS - CUENTA DE COBREO PNN SAN-01 - ORFEO 20237570021012
2023-11-23	67823	11.280.000,00	0,00	67923		420858123	2023-11-30	11.280.000,00	789.600,00	10.490.400,00	74136760789	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	PNN SAN-02	13-01-01-DT	ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS - CUENTA DE COBRO 02 - ORFEO 20237570021172
2023-12-26	85923	1.780.000,00	0,00	85423		482293423	2023-12-28	1.780.000,00	89.000,00	1.691.000,00	74136760789	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	PNN SAN-03	13-01-01-DT	ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS - cuenta cobro 03 - orfeo 20237570029602

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