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: 2026-05-07-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	29124	**Valor Total:**	42.583.789,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12909487	**Tercero:**		JAIME MOSQUERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	005	**Fecha:**	17/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA01-P3202008-010 Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte del DNMI Cabo Manglares implementados en el desarrollo de las actividades 20247750000543

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	
2024-11-28	47024	29.820.575,98	0,00	158724		477777124	2024-12-11	29.820.575,98	1.967.156,00	27.853.419,98	89414353889	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	005	13-01-01-DT	MOSQUERA JAIME FRAS FVE66 FVE67 ORF 20247570048082
2025-01-28	2625	12.763.213,00	0,00	4825	12.763.213,00	27245425	2025-02-07	12.763.213,00	841.305,00	11.921.908,00	89414353889	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	005	13-01-01-DT	Reserva presupuestal Jaime Mosquera orf 20247570065572
2025-03-21	11925	0,02	0,00	24025	0,02	87149825	2025-03-28	0,02	0,00	0,02	89414353889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fve 82	13-01-01-DT	Reserva presupuestal fra fve 82

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