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: 2026-03-24-12:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	68425	**Valor Total:**	90.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	805022727	**Tercero:**		FUNDACION PROFESIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Número:**	FONAM 002 DE 2025	**Fecha:**	30/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA04-3202008-9-124 Realizar la caracterización de los componentes flora, aves, mamíferos y calidad de agua, en el Páramo de la subcuenca Pance del PNN Farallones especialmente relación en eco andinos y de páramo. 20257660012203

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	
2026-03-03	6726	90.000.000,00	14.369.747,90	33926		69880326	2026-03-11	90.000.000,00	3.410.924,00	86.589.076,00	5851007158	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE CONSULTORIA	FONAM 002 DE 2025	13-01-01-DT	RESERVA PPTAL FUNDACIÓN PROFESIONAL PARAVEL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA PROAGUA, FACT. NO.568 ORF 20257570012072

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