**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: 2026-05-13-12:09 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO | **Número de Compromiso:** | 39124 | **Valor Total:** | 1.556.012.909,00 | **Saldo por pagar:** | 0,60 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 835000978 | **Tercero:** | | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONVENIO | **Número:** | ASOCIACIÓN CON C.C No. 002 | **Fecha:** | 15/08/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PA04-P3202008-028 Aunar esfuerzo administrativo, financieros y técnicos para la implementación de la ruta de consulta previa del PM del PNN Farallones de Cali en sector pacifico con los CC Raposo, Mayorquín, Cajambre Yurumanguí y Naya 20247660012223 |

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 | |
| 2024-10-22 | 41824 | 466.803.873,00 | 0,00 | 122324 | | 393217524 | 2024-10-24 | 466.803.873,00 | 0,00 | 466.803.873,00 | 216000874109 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONVENIO | 002 | 13-01-01-DT | Aunar esfuerzo administrativo. financieros y técnicos para la implementación de la ruta de consulta previa del PM del PNN Farallones de Cali en sector pacifico con los CC Raposo. Mayorquín. Cajambre Yurumanguí y Naya orf 20247570051702 |
| 2025-08-19 | 18925 | 466.803.872,70 | 0,00 | 105725 | | 297709925 | 2025-08-22 | 466.803.872,70 | 4.668.038,00 | 462.135.834,70 | 241359261336 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 002 | 13-01-01-DT | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO SEGUNDO DESEMBOLSO ORF 20257570005592 |
| 2025-09-16 | 22025 | 466.803.872,70 | 0,00 | 119125 | | 345593625 | 2025-09-22 | 466.803.872,70 | 4.668.038,00 | 462.135.834,70 | 241359261336 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONVENIO | ASOCIACIÓN CON C,C No, 002 | 13-01-01-DT | RP CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO RAPOSO FRA L199 ORF 20257570007492 |
| 2025-12-16 | 32525 | 155.601.290,00 | 0,00 | 196225 | | 506788825 | 2025-12-18 | 155.601.290,00 | 1.556.012,00 | 154.045.278,00 | 241359261336 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONVENIO | ASOCIACIÓN CON C,C No, 002 | 13-01-01-DT | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO, FACT. NO. L210 ORF 20257570010442 |

**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