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: 2026-03-13-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	63225	**Valor Total:**	278.933.149,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	835000708	**Tercero:**		CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	No 011 DE 2025 FONAM	**Fecha:**	09/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA04-3202008-10-139 Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para garantizar el desarrollo mesas de participación acuerdos de los CC del Pacifico presentes en PNN Farallones especialmente en los eco andinos y de paramo. 20257660011593

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	
2025-12-02	29325	83.679.945,00	0,00	193825		494329525	2025-12-15	83.679.945,00	836.800,00	82.843.145,00	000111069951	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	No 011 DE 2025 FONAM	13-01-01-DT	FACTURA NO. CCBA - 366 ORF 20257570010572
2025-12-26	36625	167.359.889,00	0,00	221625		547460125	2025-12-29	167.359.889,00	1.673.598,00	165.686.291,00	000111069951	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	No 011 DE 2025 FONAM	13-01-01-DT	ONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJO DEL RIO CALIMA, FACTURA NO. CCBA - 390 ORF 20257570011602
2026-03-09	7226	27.893.315,00	0,00	34726		74195726	2026-03-13	27.893.315,00	278.934,00	27.614.381,00	000111069951	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	No 011 DE 2025 FONAM	13-01-01-DT	RESERVA PPTAL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA, FACTURA NO. CCBA - 396 ORF 20257570012132

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