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: 2026-04-30-1:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	50525	**Valor Total:**	25.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71981200	**Tercero:**		MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	FONAM 051 DE 2025	**Fecha:**	08/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA06-3202032-1-028 Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las embarcaciones y motores del PNN Los Katíos para Implementar las acciones de prevención vigilancia y control en las AP administradas PNNC. 20257680015483

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	
2025-12-26	36425	25.000.000,00	3.991.596,64	221525		547451825	2025-12-29	25.000.000,00	1.649.159,00	23.350.841,00	620233635	BANCO DE BOGOTA			ACEPTACION DE OFERTAS	FONAM 051 DE 2025	13-01-01-DT	MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA, FACT. NO. FECG39809 ORF 20257570011032

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