

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	Número de Compromiso:	85025	Valor Total:	11.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900284069	Tercero:		MAR 10 SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	FONAM 091 DE 2025		Fecha:	18/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PA09-3202032-1-022 Compra e instalación de guardas de motores para la protección de las embarcaciones del PNN Uramba Bahía Málaga, con el fin de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control en las áreas protegidas. 20257710022163						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-03	6626	11.000.000,00	1.756.303,00	54726		136540126	2026-04-27	11.000.000,00	647.981,00	10.352.019,00	9360022968	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			ACEPTACION DE OFERTAS	FONAM 091 DE 2025	13-01-01-DT	ACEPTACIÓN DE OFERTA FONAM 091 DE 2025 MAR 10 S.A.S, FACTURA No.FEME521 ORF 20257570012522

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

