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: 2026-04-27-5:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	45124	**Valor Total:**	56.466.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901666528	**Tercero:**		LA FANTÁSTICA STUDIOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	034	**Fecha:**	18/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA06-P3202056-001 PA06-P3202060-001 PA06-P3202032-012 PA06-P3202008-016 Desarrollar espacios de capacitación, sensibilización y socialización de las líneas estratégicas de restauración, ecoturismo, educación y PVC en el PNN Los Katíos 20247680014933

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	
2025-06-24	15725	56.466.000,00	370.420,17	69125	56.466.000,00	215905625	2025-06-27	56.466.000,00	3.106.731,00	53.359.269,00	108900297798	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	034	13-01-01-DT	LA FANTASTICA STUDIOS S.A.S, FACT. NO. FANT 56 ORF 20247570066432

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