Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHstoro	SANDRA MILENA TORO IDARRAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-005	PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-10-10:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-01-02-005 PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO	**Número de Compromiso:**	34725	**Valor Total:**	24.975.080,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12909487	**Tercero:**		JAIME MOSQUERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	031	**Fecha:**	03/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA01-3202008-9-025Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte del DNMI Cabo Manglares implementados en el desarrollo de las actividades. 20257750000143

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	
2026-01-26	4926	12.888.100,00	2.057.763,87	20426	12.888.100,00	85581026	2026-03-25	12.888.100,00	936.825,00	11.951.275,00	894143538889	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	031	13-01-01-DT	RESERVA PPTAL JAIME MOSQUERA FRA FVE 139 ORF 20257570008562
2026-01-26	5026	12.086.980,00	1.929.853,95	20526	12.086.980,00	85585426	2026-03-25	12.086.980,00	878.592,00	11.208.388,00	894143538889	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	031	13-01-01-DT	RESERVA PPTAL JAIME MOSQUERA FRA FVE 152 ORF 20257570011752

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