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: 2026-10-01-10:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	37025	**Valor Total:**	2.629.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	76304046	**Tercero:**		MARTIN ALBERTO COLLAZOS RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	042	**Fecha:**	29/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA07-3202008-15-023Adquirir insumos para impresoras del PNN Munchique para fortalecer los procesos administrativos de las áreas de SPNNC, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las AP del SINAP nacional. 20257690000923

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	
2025-09-23	23525	2.629.000,00	419.756,31	131925		365440625	2025-09-30	2.629.000,00	153.541,00	2.475.459,00	868518557 79	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	042	13-01-01-DT	COLLAZOS RAMIREZ MARTIN ALBERTO FRA GPFE-156 ORF 20257570007952

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