



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-008
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-3:36 p. m.
LINA JULIETH CASTRO HERNANDEZ
FONAM-PARQUES - ORINOQUIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	12605324	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5024	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-01-29	Código de Referencia:	04500331300012605324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	852.624.347,96	Valor Deducciones:	106.488.764,00		Valor Neto:	746.135.583,96	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	852.624.347,96	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	746.135.583,96	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00							
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901747503	Razón Social:	CONSORCIO MONTERREDONDO				Medio de Pago:	Abono en cuenta						
Cuenta Bancaria														
Número:	56900006557	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa						
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RAD20237160010582 FV-6		Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-01-25				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
801 PARQUES GG-DTOR Direccion Territorial Orinoquia / C-3202-0900-8-0-3202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONA				Propios	21	CSF	852.624.347,96	0,00	852.624.347,96			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	6.677.114,00	6.677.114,00						
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	1.534.659,00	1.534.659,00						
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	13.628.420,00	13.628.420,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			1,000 %	14.108.095,00	14.108.095,00						
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	70.540.476,00	70.540.476,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO								
32-04-01-100-008 - FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-01-25	852.624.347,96	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)