Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacastane	ANGELA YAQUELINE CASTANEDA BERMUDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-7:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418061024	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	**Código de Referencia:**	04500331300418061024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.000.000,00	**Valor Deducciones:**	948.274,00	**Valor Neto:**	24.051.726,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.000.000,00**	Valor Deducciones	948.274,00	Valor Neto	**24.051.726,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	901013393	**Razón Social:**	ASOCIACION ACUA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900493025	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MEM20247160017882 FRA AC96	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-06

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-3202-0900-8-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE 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 SIST												
	Propios	20	CSF	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	579.540,00	579.540,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	272.762,00	272.762,00	
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	95.972,00	95.972,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-008 - FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-06	25.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)