Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljsuarez	LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-003	FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-11-8:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**29963525**	**Fecha Registro:**	2025-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	**8825**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-11	**Código de Referencia:**	04500330800029963525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.290.500,00	**Valor Deducciones:**	80.900,00	**Valor Neto:**	1.209.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,290,500.00**	Valor Deducciones	80,900.00	Valor Neto	**1,209,600.00**	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:	11371224	**Razón Social:**	JORGE ARMANDO MATEUS MATEUS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35861000335	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	DTAN-CMAN-F-001-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	21	CSF	1,290,500.00	0.00	1,290,500.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	43,378.00	43,378.00	
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 %	30,907.00	30,907.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	6,615.00	6,615.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-003 - FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-02-07	1,290,500.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Licy Johanna Suarez Guerrero

Firmado digitalmente por Licy Johanna Suarez Guerrero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)