



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsuarez LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339559625	Fecha Registro:	2025-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-16	Código de Referencia:	04500330800339559625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.733.200,00	Valor Deducciones:	415.462,00		Valor Neto:	6.317.738,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.733.200,00	Valor Deducciones	415.462,00	Valor Neto	6.317.738,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	46663109	Razón Social:	LUZ MERY PATARROYO FONSECA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	26219427491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	DTAN-CMAN-F-008-2025	Tipo:	CONSIGNACION Fecha: 2025-07-04

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
0308 FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce / 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	20	CSF	6.733.200,00	0,00	6.733.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	228.881,00
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 %	151.677,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	34.904,00

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	2025-09-12	6.733.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)