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: 2025-08-25-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	**301311325**	**Fecha Registro:**	2025-08-21		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**		**Nro Obligación:**	**99025**	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**		04500330800301311325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00		
Valor Bruto:	12.498.000,00	**Valor Deducciones:**		792.941,00	**Valor Neto:**	11.705.059,00	**Saldo x Pagar:**		0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.498.000,00**	Valor Deducciones	792.941,00	Valor Neto	**11.705.059,00**	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DTAN-CMAN-F-001-2025	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**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	21	CSF	12.498.000,00	0,00	12.498.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	420.101,00	420.101,00	
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 %	299.322,00	299.322,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,700 %	73.518,00	73.518,00	

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	2025-08-21	12.498.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)