Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHacastane ANGELA YAQUELINE CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	483252325	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	237325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	**Código de Referencia:**	04500331300483252325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	749.790.220,72	**Valor Deducciones:**	58.547.156,00	**Valor Neto:**	691.243.064,72	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**749.790.220,72**	Valor Deducciones	58.547.156,00	Valor Neto	**691.243.064,72**	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:	901991674	**Razón Social:**	CONSORCIO C&K CHINGAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064059397	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OFI20257160002382 FV FE3	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-05

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
811 PARQUES GG - PNN Chingaza - Tasa por Uso de Agua / C-3299-0900-7-10101C-3299011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL												
	Propios	20	CSF	749.790.220,72	0,00	749.790.220,72				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 %	3.916.466,00	3.916.466,00	
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 %	845.601,00	845.601,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	4.137.315,00	4.137.315,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	41.373.145,00	41.373.145,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999364	MUNICIPIO DE FOMEQUE	1,000 %	8.274.629,00	8.274.629,00	

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	2025-12-05	749.790.220,72	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)