**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlpvelasq LEYDY PAOLA VELASQUEZ GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-10:02 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 355463925 | **Fecha Registro:** | 2025-09-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 167525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-25 | **Código de Referencia:** | 04500331300355463925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 1.929.209,00 | **Valor Deducciones:** | 122.399,00 | **Valor Neto:** | 1.806.810,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.929.209,00** | Valor Deducciones | 122.399,00 | Valor Neto | **1.806.810,00** | 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:** | 901800844 | **Razón Social:** | HIDROCLIMAS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 407003017004 | **Banco:** | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | OFI2025716000192 2 FEV 27 PAGO3 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-23 |

**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 7 C-3202-0900-15-401018-3202008-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SINAP, NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 1.929.209,00 | 0,00 | 1.929.209,00 | | | | 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 % | 64.847,00 | 64.847,00 | |
| 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 % | 46.204,00 | 46.204,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999364 | MUNICIPIO DE FOMEQUE | 0,700 % | 11.348,00 | 11.348,00 | |

## 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 | 2025-09-23 | 1.929.209,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**