

**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:

2025-12-29-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	538785125	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	274925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500331300538785125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	439.652.546,00	Valor Deducciones:	20.874.260,00		Valor Neto:	418.778.286,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	439.652.546,00	Valor Deducciones	20.874.260,00	Valor Neto	418.778.286,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	53160522	Razón Social:	ENLLY LORENA PALOMINO DAZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	84154471668	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MEM20257160002672 FE - 215	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-12-24

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-3202-0900-15-40101B-3202053-03 TRANSF. CTES. - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	20	CSF	439.652.546,00	0,00	439.652.546,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	9.236.398,00	9.236.398,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	10.529.494,00	10.529.494,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,300 %	1.108.368,00	1.108.368,00

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	2025-12-24	439.652.546,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)