



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJsuarez

LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO

Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante:

32-04-01-100-003

FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-12-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	544379325	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500330800544379325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	101.350.000,00	Valor Deducciones:	3.537.115,00		Valor Neto:	97.812.885,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	101.350.000,00	Valor Deducciones	3.537.115,00	Valor Neto	97.812.885,00	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:	800050903	Razón Social:	NESTOR BRAVO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	70621497931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DTAN-CCOM-F-019-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-10-23
--	---------	----------------------	-------	--	--------	------------

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	
0307 FONAM - PNN Tamá / C-3202-0900-15-40101B-3202053-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL													
	Propios	21	CSF	101.350.000,00	0,00	101.350.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	2.533.750,00	2.533.750,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %	912.150,00	912.150,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	91.215,00	91.215,00	

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	2025-12-26	101.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)