



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpvera CLAUDIA PATRICIA VERA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-2:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	5974226			Fecha Registro:	2026-01-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1426		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20		Código de Referencia:	0450033080005974226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	817.131,00		Valor Deducciones:	4.125,00		Valor Neto:	813.006,00		Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	817.131,00		Valor Deducciones	4.125,00		Valor Neto	813.006,00		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:	901615399		Razón Social:	TOP ECO CLEANING SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	477018667		Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	DTAN-CSUM-F-005-2025		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2025-11-11

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-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	20	CSF	817.131,00	0,00	817.131,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	1.460,00	1.460,00	
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 %	2.081,00	2.081,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501362		MUNICIPIO DE TOLEDO		0,800 %	584,00	584,00	

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		2026-01-16	817.131,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)