



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:                    | 5974426                 | 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:               | 1526                                               | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-01-20              | Código de Referencia: | 04500330800005974426 |                               |                                                    | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.803.193,00            | Valor Deducciones:    | 9.105,00             |                               |                                                    | Valor Neto:                            | 1.794.088,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |          |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.803.193,00 | Valor Deducciones | 9.105,00 | Valor Neto | 1.794.088,00 | 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 | 1.803.193,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 1.803.193,00 |                   |                   |                             | 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 %  | 3.223,00 | 3.223,00            |                   |
| 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 % | 4.593,00 | 4.593,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890501362 | MUNICIPIO DE TOLEDO                                | 0,800 %  | 1.289,00 | 1.289,00            |                   |

| 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 | 1.803.193,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)