



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: 2026-03-19-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	81245226	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-19	Código de Referencia:	04500331300081245226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.041.000,03	Valor Deducciones:	332.536,00		Valor Neto:	4.708.464,03	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.041.000,03	Valor Deducciones	332.536,00	Valor Neto	4.708.464,03	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:	901052145	Razón Social:	AGROPALMAR DEL LLANO SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24074652042	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OFI20267210000072 FV95 Y FV96	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-03-17

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
805 PARQUES GG-PNIN Tuparro / C-3202-0900-13-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	21	CSF	5.041.000,03	0,00	5.041.000,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	169.445,00	169.445,00
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 %	120.730,00	120.730,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO		1,000 %	42.361,00	42.361,00

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	2026-03-17	5.041.000,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)