Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHstoro	SANDRA MILENA TORO IDARRAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-005	FONAM-PARQUES - PACIFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-15-2:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268659325	**Fecha Registro:**	2025-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	85225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	**Código de Referencia:**	04500331000268659325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	264.000.000,00	**Valor Deducciones:**	14.942.400,00	**Valor Neto:**	249.057.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**264.000.000,00**	Valor Deducciones	14.942.400,00	Valor Neto	**249.057.600,00**	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:	900012693	**Razón Social:**	FUNDACION EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	075009225	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	ASOCIACIÓN ESAL No. 012	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2025-07-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
1117 DTPA - Sector Eléctrico / 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	20	CSF	264.000.000,00	0,00	264.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	10.560.000,00	10.560.000,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.320.000,00	1.320.000,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.320.000,00	1.320.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,660 %	1.742.400,00	1.742.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-005 - FONAM-PARQUES - PACIFICO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-07-29	264.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)