



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHJsuarez  
32-01-02-003  
2026-03-25-9:05 a. m.

LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO  
PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |   |  |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 85869026                | Fecha Registro:       | 2026-03-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 45526   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-03-25              | Código de Referencia: | 04500116900085869026 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 7.272.447,00            | Valor Deducciones:    | 693.022,00           |                               | Valor Neto:   | 6.579.425,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.272.447,00 | Valor Deducciones | 693.022,00 | Valor Neto | 6.579.425,00 | 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:             | 901786865 | Razón Social: | PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |  |                   |                     |           |                                     |        |            |
|--|-------------|--------|------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------|------------|
| Número:                                      | 21004355538 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |                   | Tipo:               | Corriente | Estado:                             | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                        |  | DOCUMENTO SOPORTE |                     |           |                                     |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        |  | Número:           | DTAN -CMAN-007-2025 | Tipo:     | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-10-24 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS   |        |     |     |              |        |              |       |                   |                 |                             |                |              |      |      |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR        |       | VALOR REINTEGRADO |                 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |              |      |      |
|  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA                      | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |      |
| 301 UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |              |        |              |       |                   |                 |                             |                |              |      |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 7.272.447,00 | 0,00   | 7.272.447,00 |       |                   |                 |                             |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |  |          |            |                     |                   |
|---|--|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO  |           |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 174.172,00 | 174.172,00          |                   |
| 2-01-04-01-14                                       | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 122.226,00 | 122.226,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 0,900 %  | 55.002,00  | 55.002,00           |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES               | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 10,000 % | 5.500,00   | 5.500,00            |                   |
| 2-10-01   | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %  | 305.565,00 | 305.565,00          |                   |
| 2-03-80-01  | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 %  | 30.557,00  | 30.557,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA              |   |            |              |   |        |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|---|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |
| 003 - PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-27 | 7.272.447,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)