Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHncastaed	NELLY CLAUDINA CASTANEDA HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-006	FONAM-PARQUES - CARIBE
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-11-12:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	89793224	Fecha Registro:	2024-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-006 FONAM-PARQUES - CARIBE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-03	Código de Referencia:	04500331100089793224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	282.128.272,69	Valor Deducciones:	22.643.028,00	Valor Neto:	259.485.244,69	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	282.128.272,69	Valor Deducciones	22.643.028,00	Valor Neto	259.485.244,69	Moneda Base Compra	Valor MBC

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	88283109	Razón Social:	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31826983839	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACT FEV 32 20246690001583	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-04-01

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
001 PARQUES GG-DTCA Dirección Territorial Caribe / C-3202-0900-6-0-3202030-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA LA ADMINISTRACION, LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS AREAS PROTEGIDA - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE Á												
	Propios	21	CSF	282.128.272,69	0,00	282.128.272,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.621.775,00	5.621.775,00	
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 %	155.927,00	155.927,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.405.444,00	1.405.444,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	14.054.438,00	14.054.438,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103021	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0,500 %	1.405.444,00	1.405.444,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-006 - FONAM-PARQUES - CARIBE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-03	282.128.272,69	05 NINGUNO	Pagada

NELLY CASTAÑEDA DOMINGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)