Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHljsuarez LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-13-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	**358513526**	**Fecha Registro:**	2026-09-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**196726**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-11	**Código de Referencia:**	04500116900358513526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.650.428,00	**Valor Deducciones:**	8.185,00	**Valor Neto:**	1.642.243,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.650.428,00**	Valor Deducciones	8.185,00	Valor Neto	**1.642.243,00**	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:	900947918	**Razón Social:**	SERVIPLUS COL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	901735561	**Razón Social:**	APP SERVICLUB S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	058500085996	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DTAN-CSUM-004-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
303 UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí / C-3202-0900-6-40101B-3202008-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Nación	11	CSF	1.650.428,00	0,00	1.650.428,00				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 %	2.950,00	2.950,00	
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 %	4.203,00	4.203,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	0,700 %	1.032,00	1.032,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-09-03	1.650.428,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)