



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHycala  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-01  
YADIRA CALA CALDERON  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-9:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                           |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 120610925               | Fecha Registro:       | 2025-04-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 145425                                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-28              | Código de Referencia: | 04500025200120610925 |                               | Tipo de Moneda:                                                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.200.000,00            | Valor Deducciones:    | 28.000,00            |                               | Valor Neto:                                                               | 5.172.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.200.000,00 | Valor Deducciones | 28.000,00 | Valor Neto | 5.172.000,00 | 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:             | 1006658254 | Razón Social: | YULY ALEJANDRA POVEDA CARDENAS |                |                 |
|                             |            |               |                                | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |        |        |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 84437284970 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:  | Ahorro | Estado: Activa                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |        |        |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 145425 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |        | Fecha: | 2025-04-24                          |

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 |
| 311 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN / C-3208-0900-5-10101A-3208013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA IMPLEMENTAR PROCESOS INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN Y PARTICIPA |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 11  | CSF | 5.200.000,00 | 0,00   | 5.200.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |  |                            |        |         |                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |  |                            | TARIFA | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892099324 |  | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |        | 6,000 % | 28.000,00           | 28.000,00         |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                            |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - MAVDT GESTION GENERAL        |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-04-21 | 5.200.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)