



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHycala      YADIRA CALA CALDERON  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-01      MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-2:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |            |                                                                           |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 326720824     | Fecha Registro:       | 2024-09-18    |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada        |                      | Nro Obligación:               |            | 1041024                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-09-20    | Código de Referencia: |               | 04500025200326720824 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 10.000.000,00 | Valor Deducciones:    |               | 408.985,00           |                               |            | Valor Neto:                                                               | 9.591.015,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |            |                                                                           |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 10.000.000,00 | Valor Deducciones    | 408.985,00                    | Valor Neto | 9.591.015,00                                                              | 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:             | 63486759 | Razón Social: | ROSA ANGELA RAMIREZ CRUZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                   |        |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|
| Número:                                      | 0135136166 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |            |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                                                    | Número:           | 1      | Tipo:   | SOLICITUD  |
|                                              |            |        |                                                    |                   |        | Fecha:  | 2024-09-18 |

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 |
| 032 DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO / C-3206-0900-5-40404A-3206011-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN CAMBIO CLIMÁTICO DE COLOMBIA - FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA TERRITORIAL Y SECTORIAL DEL PAÍS NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 11  | CSF | 10.000.000,00 | 0,00   | 10.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |                                                    |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 67.708,00  | 67.708,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5,440 % | 341.277,00 | 341.277,00          |                   |

| 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 | 2024-09-17 | 10.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)