Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsotaqui CLAUDIA ASTRID SOTAQUIRA MELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-8:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	28508526	**Fecha Registro:**	2026-02-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-12	**Código de Referencia:**	04500117300028508526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	997.200,00	**Valor Deducciones:**	4.369,00	**Valor Neto:**	992.831,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**997.200,00**	Valor Deducciones	4.369,00	Valor Neto	**992.831,00**	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:	1120578051	**Razón Social:**	MARIA ISABEL ORTIZ ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82837912071	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DTAM-139-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-22

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	
715 UAESPNN AO - RNN Nukak / C-3202-0900-6-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL													
	Nación	11	CSF	997.200,00	0,00	997.200,00				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	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,500 %	4.369,00	4.369,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - PARQUES NACIONALES DT.AMAZONIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-12	997.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)