

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHocollazo

OLGA LUCIA COLLAZOS FIERRO

Unidad ó Subunidad

32-01-01

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-13-6:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                           |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 548779925    | Fecha Registro:       | 2025-12-28           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1406325                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: | 04500025200548779925 |                               |                                                                           | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.695.000,00 | Valor Deducciones:    | 45.330,00            |                               |                                                                           | Valor Neto:                            | 6.649.670,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.695.000,00 | Valor Deducciones | 45.330,00 | Valor Neto | 6.649.670,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |  |                                 |      |  |             |                          |      |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|--|-------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |  |                                 |      |  | No Recaudó: |                          |      |
| 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:             | 1068972453 | Razón Social: | NELSON ANDRES BUSTAMANTE RIVEROS |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |         |       |                                     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 488407993812 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |         | Tipo: | Ahorro                              | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | 1440625 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: 2025-12-28 |

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 |
| 021 DIR. DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS / C-3202-0900-21-40101B-3202053-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS - RESTAURACION , RECUPERACION, Y REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 6.695.000,00 | 0,00   | 6.695.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                                                  |  |           |                         |
|-----------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                                          |  | TARIFA    | VALOR                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 |  |  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
|                                                     |  |  |                                                                  |  | 0,760 %   | 45.330,00               |
|                                                     |  |  |                                                                  |  |           | 45.330,00               |
|                                                     |  |  |                                                                  |  |           |                         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                            |  |            |              |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - MAVDT GESTION GENERAL        |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF |  | 2025-12-18 | 6.695.000,00 |
|                                    |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                    |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)