

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHacastane

ANGELA YAQUELINE CASTANEDA

Unidad ó Subunidad

32-01-02-008

PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-22-8:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                   |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                      | 178222126                                    | Fecha Registro:                         | 2026-05-20                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 32-01-02-008 PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                        | Actual                                       | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 85426                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                           | 2026-05-22                                   | Código de Referencia:                   | 04500170200178222126                               |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                 | 2.617.378,00                                 | Valor Deducciones:                      | 117.782,00                                         |                               | Valor Neto:                                  | 2.499.596,00                           |                        | Saldo x Pagar:      | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                              |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                     |                                              | Valor Bruto                             | 2.617.378,00                                       | Valor Deducciones             | 117.782,00                                   | Valor Neto                             | 2.499.596,00           | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                   |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Números                                                      |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        | No Recauda:         |                             |           |                |              |
| 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:                                              | 900597842                                    | Razón Social:                           | FRANCISCO MAYORGA SAS                              |                               |                                              |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| Cuenta Bancaria                                              |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                      | 26454854453                                  | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                               |                                              | Tipo:                                  | Ahorro                 | Estado:             | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                    |                                              |                                         |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                            |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                 |                                              |                                         |                                                    |                               | Número:                                      | ORF20267190000302 FV4146 MAYO          |                        | Tipo:               | FACTURA                     | Fecha:    | 2026-05-20     |              |
| 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 |
| 807 PNN-SUMAPAZ / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|                                                              | Nación                                       | 10                                      | CSF                                                | 2.617.378,00                  | 0,00                                         | 2.617.378,00                           |                        |                     |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                  |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES          |                                              | TERCERO                                 |                                                    |                               |                                              | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-04-01-08                                                | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                      | 91.608,00                              | 91.608,00              |                     |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS            | 890680008                               | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                            |                               | 1,000 %                                      | 26.174,00                              | 26.174,00              |                     |                             |           |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                     |                                              |                                         |                                                    |                               |                                              |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                           |                                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                                                    |                               | FECHA                                        | VALOR                                  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |                     | ESTADO                      |           |                |              |
| 801 - Direccion Territorial Orinoquia                        |                                              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                               | 2026-05-20                                   | 2.617.378,00                           | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)