



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsuarez

LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-003

PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-15-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166697826	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	Código de Referencia:	04500116900166697826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.327.000,00	Valor Deducciones:	37.852,00		Valor Neto:	4.289.148,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.327.000,00	Valor Deducciones	37.852,00	Valor Neto	4.289.148,00	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:	5477898	Razón Social:	ELKIN GIOVANNY FLOREZ ANGARITA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	---------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0306695560	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:	DTAN-CPS-064-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2026-01-16

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	
303 UAESPNN NA - PNN Catatumbo Bari / C-3202-0900-6-40101B-3202008-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL	Nación	11	CSF	4.327.000,00	0,00	4.327.000,00					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	800070682	MUNICIPIO DE TIBU		1,000 %	37.852,00	37.852,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-12	4.327.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)