



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhelsanche EDITH LORENA SANCHEZ OCHOA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	109038926	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55726	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	Código de Referencia:	04500117300109038926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.385.000,00	Valor Deducciones:	46.275,00	Valor Neto:	2.338.725,00	Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	2.385.000,00	Valor Deducciones	46.275,00	Valor Neto
						2.338.725,00
						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:	51671836	Razón Social:	NIRZA BOLIVAR PANGOSA		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	407055862	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro
						Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACION DGCPN		Número:	CD-DTAM-096-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2026-01-16

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

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		
710 UAESPNN AO - PNN Río Puré / 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	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA		1,000 %	22.425,00	22.425,00	
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		1,000 %	23.850,00	23.850,00	

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 NACION CSF	2026-04-08	2.385.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)