



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: 2026-05-27-7:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	153642926	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	04500117300153642926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	2.385.000,00	Valor Deducciones:	46.275,00	Valor Neto:	2.338.725,00	Tasa de Cambio:	
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	2.385.000,00	Valor Deducciones	46.275,00	Valor Neto
				Moneda Base Compra		Valor MBC
				2.338.725,00		

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		
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CD-DTAM-096-2026	Tipo:	
				Documento:	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	2026-05-06	2.385.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)