



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: 2026-06-08-9:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	208127026	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	SeleccionadaParaPago	Nro Obligación:	101726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09	Código de Referencia:	04500117300208127026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.385.000,00	Valor Deducciones:	46.275,00		Valor Neto:	2.338.725,00	Saldo x Pagar:	2.385.000,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	
						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:	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				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CD-DTAM-096-2026	Tipo:	CONTRATO	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							Pesos	0,00	0,00

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO	
007 - PARQUES NACIONALES DT.AMAZONIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-09	2.385.000,00	05 NINGUNO	SeleccionadaParaPa	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)