57326

**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:** | 109040826 | **Fecha Registro:** | 2026-04-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 57326 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-04-08 | **Código de Referencia:** | 04500117300109040826 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 2.293.000,00 | **Valor Deducciones:** | 43.246,00 | **Valor Neto:** | 2.249.754,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.293.000,00** | Valor Deducciones | 43.246,00 | Valor Neto | **2.249.754,00** | 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:** | 11342130 | **Razón Social:** | JOSE RODRIGUEZ MONTERO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 407168954 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CD-DTAM-125-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-01-20 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| 703 UAESPNN AO - PNN Amacayacu / 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 | 2.293.000,00 | 0,00 | 2.293.000,00 | | | | 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 | MUNICIPIO DE LETICIA | 1,000 % | 20.316,00 | 20.316,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 899999336 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 1,000 % | 22.930,00 | 22.930,00 | |

## 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 NACIÓN CSF | 2026-04-08 | 2.293.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**