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:	2026-06-12-10:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218348826	**Fecha Registro:**	2026-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	**Código de Referencia:**	04500117300218348826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	40.400.000,00	**Valor Deducciones:**	2.006.264,00	**Valor Neto:**	38.393.736,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.400.000,00**	Valor Deducciones	2.006.264,00	Valor Neto	**38.393.736,00**	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:	1103095276	**Razón Social:**	RAYNIER ANTONIO CAMARGO LORA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91273115191	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CPS-DTAM-201-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-14

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
701 UAESPNN AO - Dirección Territorial Amazonía / C-3299-0900-2-10101C-3299060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	40.400.000,00	0,00	##########				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	4,000 %	1.616.000,00	1.616.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	390.264,00	390.264,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
007 - PARQUES NACIONALES DT.AMAZONIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-12	40.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)