Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHelsanche	EDITH LORENA SANCHEZ OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-007	FONAM-PARQUES - AMAZONIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-9:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285884326	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	59726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-28	**Código de Referencia:**	04500331200285884326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	15.329.600,00	**Valor Deducciones:**	766.479,00	**Valor Neto:**	14.563.121,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.329.600,00**	Valor Deducciones	766.479,00	Valor Neto	**14.563.121,00**	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:	40778055	**Razón Social:**	LUZ EDITH PEÑA CUELLAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45100041603	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CSU-DTAM-183-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:** 2026-03-09

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
709 PARQUES GG-PNN. La Paya / C-3202-0900-15-40101B-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												
	Propios	20	CSF	15.329.600,00	0,00	##########				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,500 %	322.050,00	322.050,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	15,000 %	367.137,00	367.137,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	0,600 %	77.292,00	77.292,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-007 - FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-07-28	15.329.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)