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:	2026-06-24-9:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229865826	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500331200229865826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.615.000,00	**Valor Deducciones:**	193.830,00	**Valor Neto:**	4.421.170,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.615.000,00**	Valor Deducciones	193.830,00	Valor Neto	**4.421.170,00**	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:	1121205786	**Razón Social:**	JESSY KATHERINE AGUIAR UNI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506224088	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	CSU-DTAM-194-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-27
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 PARQUES GG-PNN. Amacayacu / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AREAS PROTEGIDAS - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	20	CSF	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	115.375,00	115.375,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	32.305,00	32.305,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	46.150,00	46.150,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
32-04-01-100-007 - FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-06-23	4.615.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)