

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHacastane

ANGELA YAQUELINE CASTANEDA

Unidad ó Subunidad

32-01-02-008

PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-13-8:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	314277326	Fecha Registro:	2026-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-008 PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135626	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-08-13	Código de Referencia:	04500170200314277326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.365.000,00	Valor Deducciones:	58.695,00		Valor Neto:	1.306.305,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.365.000,00	Valor Deducciones	58.695,00	Valor Neto	1.306.305,00	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:	20317980	Razón Social:	AMPARO INDABURU DE RUEDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	89066656056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OFI20267230002442 AGOSTO	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-11

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	
809 PNN-Serranía de Manacacias / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS													
	Nación	10	CSF	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	47.775,00	47.775,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099548	MUNICIPIO DE SAN MARTIN		0,800 %	10.920,00	10.920,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
801 - Direccion Territorial Orinoquia	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-10	1.365.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)