**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: | 2026-06-22-9:54 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 219274926 | **Fecha Registro:** | 2026-06-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 110826 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-06-16 | **Código de Referencia:** | 04500117300219274926 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 283.100,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 283.100,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **283.100,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **283.100,00** | 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:** | 900062917 | **Razón Social:** | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 221806300 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CD-DTAM-176-2026 | **Tipo:** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | **Fecha:** 2026-01-30 |
| 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 |
| 701 UAESPNN AO - Dirección Territorial Amazonía / A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 283.100,00 | 0,00 | 283.100,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-16 | 283.100,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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