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: 2026-07-23-6:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276209826	**Fecha Registro:**	2026-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-007 PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	133526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	**Código de Referencia:**	04500117300276209826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	442.346,39	**Valor Deducciones:**	27.322,00	**Valor Neto:**	415.024,39	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**442.346,39**	Valor Deducciones	27.322,00	Valor Neto	**415.024,39**	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:	900989206	**Razón Social:**	INMOBILIARIA PELICANOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82868167781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-DTAM-179-2026	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2026-01-30	

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
711 UAESPNN AO - PNN Serranía de Chiribiquete / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	442.346,39	0,00	442.346,39				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 %	13.010,00	13.010,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,500 %	1.859,00	1.859,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.594,00	10.594,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	1.859,00	1.859,00	

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	2026-07-22	442.346,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)