

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHelsanche

EDITH LORENA SANCHEZ OCHOA

Unidad ó Subunidad

32-04-01-100-007

FONAM-PARQUES - AMAZONIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-09-14-9:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	362707026	Fecha Registro:	2026-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-09	Código de Referencia:	04500331200362707026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	41.025,00	Valor Deducciones:	369,00		Valor Neto:	40.656,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	41.025,00	Valor Deducciones	369,00	Valor Neto	40.656,00	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:	41211776	Razón Social:	MARTHA CECILIA CALA DIAZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	82899244610	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CSU-DTAM-204-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-28

Tpo 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
715 PARQUES GG-RNN. Nukak / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	20	CSF	41.025,00	0,00	41.025,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO			TERCERO				TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO	VALOR	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268			U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,100 %	41,00	41,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800103180			MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,800 %	328,00	328,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
32-04-01-100-007 - FONAM-PARQUES - AMAZONIA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-09-08	41.025,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)