



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHchsuarez

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Unidad ó Subunidad

32-01-02-003

PARQUES NACIONALES DT.

Ejecutora Solicitante:

NORANDINA/ANDES NORORIENTAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-22-3:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173653821	Fecha Registro:	2021-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-22	Código de Referencia:	04500116900173653821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.902.173,00	Valor Deducciones:	13.315,00		Valor Neto:	1.888.858,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,902,173.00	Valor Deducciones	13,315.00	Valor Neto	1,888,858.00	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:	1119184907	Razón Social:	CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473150042831	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	--------------------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DTAN-CPS-055-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-02-10
--	---------	-------------------	-------	------------------------	--------	------------

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
305 - OAESPIN IVA - PNIN El Cocuy / C-3202-0900-4-0-3202031-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS CON ACUERDOS DE USO, OCUPACION Y TENENCIA EN LAS AREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL D												
	Nación	11	CSF	1,902,173.00	0.00	1,902,173.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,700 %	13,315.00	13,315.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-19	1,902,173.00	05 NINGUNO	Pagada

SUAREZ ALVARADO
CARMEN HELENAFirmado digitalmente
por SUAREZ ALVARADO
CARMEN HELENA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)