Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHchsuarez CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-19-2:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411322922	Fecha Registro:	2022-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	339722	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-15	Código de Referencia:	04500116900411322922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.802.102,99	Valor Deducciones:	9.202,00	Valor Neto:	1.792.900,99	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,802,102.99	Valor Deducciones	9,202.00	Valor Neto	1,792,900.99	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:	800154837	Razón Social:	EXPERIENZA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20095807043	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DTAN-CSUMS-008-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2022-12-13

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
306 UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguíes / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1,802,102.99	0.00	1,802,102.99				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4,590.00	4,590.00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3,221.00	3,221.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	0,800 %	1,288.00	1,288.00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	8,000 %	103.00	103.00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-12	1,802,102.99	05 NINGUNO	Pagada

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Firmado digitalmente por CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)