# 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: 2019-05-14-9:58 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 113586919 | Fecha Registro: | 2019-05-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 101019 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2019-05-14 | Código de Referencia: | 04500116900113586919 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 1.298.542,00 | Valor Deducciones: | 12.985,00 | Valor Neto: | 1.285.557,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1,298,542.00 | Valor Deducciones | 12,985.00 | Valor Neto | 1,285,557.00 | 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: | 4134580 | Razón Social: | ISIDRO FLOREZ PRADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 31274258023 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CPS-023-2019 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2019-02-11 |

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 UAESPNN NA - PNN El Cocuy / C-3202-0900-4-0-3202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 1,298,542.00 | 0.00 | 1,298,542.00 | | | | 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 | 800099202 | MUNICIPIO DE GUICAN | 1,000 % | 12,985.00 | 12,985.00 | |

## 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 | 2019-05-10 | 1,298,542.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por:
CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
El original reposa en medio electrónico SIIF