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: 2022-12-22-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430164022	Fecha Registro:	2022-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	360222	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:	04500116900430164022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.976.498,00	Valor Deducciones:	815.829,00	Valor Neto:	8.160.669,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8,976,498.00	Valor Deducciones	815,829.00	Valor Neto	8,160,669.00	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:	820005398	Razón Social:	REFORESTADORA PALOS VERDES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	58900000530	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DTAN-CPS-147-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2022-12-20

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
309 UAESPNN NA - SFF Iguaque / C-3202-0900-4-0-3202005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL												
	Nación	13	CSF	8,976,498.00	0.00	8,976,498.00				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 %	158,462.00	158,462.00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	158,402.00	158,402.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	396,004.00	396,004.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801268	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	0,800 %	63,361.00	63,361.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	39,600.00	39,600.00	

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	2022-12-19	8,976,498.00	05 NINGUNO	Pagada

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Firmado digitalmente por CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)