Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHchsuarez CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-12-26-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408774318	Fecha Registro:	2018-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52018	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-24	Código de Referencia:	04500330800408774318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	6.568,00	Valor Neto:	2.993.432,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	6.568,00	Valor Neto	2.993.432,00	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:	24098584	Razón Social:	DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36104918017	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONT 021	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-10-31

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
0304 FONAM - PNN Pisba / C-3202-0900-6-0-6-3-1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
	Propios	20	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	3.000,00	3.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800099210	MUNICIPIO DE SOCHA	0,600 %	3.568,00	3.568,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-003 - FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2018-12-20	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)