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: 2019-12-26-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407277919	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	117919	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-24	Código de Referencia:	04500330800407277919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:	1.000,00	Valor Neto:	999.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,000,000.00	Valor Deducciones	1,000.00	Valor Neto	999,000.00	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:	13363941	Razón Social:	MARTINIANO CARRASCAL CARRASCAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31882804138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		Tipo:		Fecha:	

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
0302 FONAM - ANU Los Estoraques / C-3202-0900-6-0-3202032-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL												
	Propios	21	CSF	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00				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 %	1,000.00	1,000.00	

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	2019-12-20	1,000,000.00	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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