Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljcastro	LINA JULIETH CASTRO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-9:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36511424	**Fecha Registro:**	2024-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-008 PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	**Código de Referencia:**	04500170200036511424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	13.944.200,00	**Valor Deducciones:**	139.442,00	**Valor Neto:**	13.804.758,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.944.200,00**	Valor Deducciones	139.442,00	Valor Neto	**13.804.758,00**	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:	31037367	**Razón Social:**	MARIA CILIA AVILA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89044159393	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	RAD20237210001842. F.E.15	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2024-02-19

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
801 PARQUES GG-Direccion Territorial Orinoquia / C-3202-0900-4-0-3202032-02 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												
	Nación	11	CSF	3.965.000,00	0,00	3.965.000,00				Pesos	0,00	0,00
801 PARQUES GG-Direccion Territorial Orinoquia / C-3202-0900-4-0-3202008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL												
	Nación	11	CSF	9.979.200,00	0,00	9.979.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	139.442,00	139.442,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
801 - Direccion Territorial Orinoquia	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-26	13.944.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)