



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHchsuarez
32-01-02-003

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
PARQUES NACIONALES DT.
NORANDINA/ANDES NORORIENTAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-27-12:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36607220	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-02-27	Código de Referencia:	04500116900036607220			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.350.000,00	Valor Deducciones:	24.300,00			Valor Neto:	1.325.700,00	Saldo x Pagar:
				0,00				
				0,00				

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.350.000,00	Valor Deducciones	24.300,00	Valor Neto	1.325.700,00	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:	900240741	Razón Social:	ASOTRANSPORTE LOGISTICA S. A. S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN LOGISTICA S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	055390256	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	DTAN-CSUMS-011-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-12-06	

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
301 - OASPNIN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental - C-3299-0900-1-0-3299019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES NACIONALES NATURALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO MISIONAL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	13,500.00	13,500.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO		0,800 %	10,800.00	10,800.00	

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	2020-02-25	1,350,000.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Firmado digitalmente por CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)