Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljsuarez	LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-003	FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-8:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**505256124**	**Fecha Registro:**	2024-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	**122424**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	**Código de Referencia:**	04500330800505256124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.836.237,00	**Valor Deducciones:**	10.038,00	**Valor Neto:**	1.826.199,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,836,237.00**	Valor Deducciones	10,038.00	Valor Neto	**1,826,199.00**	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:	4134580	**Razón Social:**	ISIDRO FLOREZ PRADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31274258023	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	DTAN-CPS-F-059-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-10-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL / C-3202-0900-15-40101B-3202053-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1,836,237.00	0.00	1,836,237.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891857844	MUNICIPIO DE EL COCUY	0,700 %	10,038.00	10,038.00	

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	2024-12-19	1,836,237.00	05 NINGUNO	Pagada

Licy Johanna Suarez Guerrero Firmado digitalmente por Licy Johanna Suarez Guerrero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)