



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJIsuarez

LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO

Unidad ó Subunidad

32-01-02-003

PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-28 1:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	397575124	Fecha Registro:	2024-10-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	273524		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28	Código de Referencia:	04500116900397575124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	8.000.000,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	8,000,000.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	8,000,000.00	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:	901831283	Razón Social:	GOVGENIUS ENTERPRISE S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	33200009300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	DTAN-CSUM-005-2024		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2024-10-24
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
301 UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00				Pesos	0.00	0.00
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-10-24	8,000,000.00	05 NINGUNO			Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)