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:	2020-05-12-5:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115271120	Fecha Registro:	2020-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-05-12	Código de Referencia:	04500330800115271120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.855.778,00	Valor Deducciones:	12.990,00	Valor Neto:	1.842.788,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,855,778.00	Valor Deducciones	12,990.00	Valor Neto	1,842,788.00	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:	1119184907	Razón Social:	CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473150042831	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CPS 03	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-01-24

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
0305 FONAM - PNN El Cocuy / C-3202-0900-6-0-3202031-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS CON ACUERDOS DE USO, OCUPACION Y TENENCIA EN LAS AREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL D												
	Propios	21	CSF	1,855,778.00	0.00	1,855,778.00				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	800102801	MUNICIPIO DE TAME	0,700 %	12,990.00	12,990.00	

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	2020-05-08	1,855,778.00	05 NINGUNO	Pagada

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Firmado digitalmente por CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Fecha: 2020.05.20 15:05:45 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)