Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljcastro	LINA JULIETH CASTRO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-100-008	FONAM-PARQUES - ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-21-9:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369995622	**Fecha Registro:**	2022-11-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	110922	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-21	**Código de Referencia:**		04500331300369995622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	44.000.000,00	**Valor Deducciones:**		1.276.000,00	**Valor Neto:**	42.724.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.000.000,00**	Valor Deducciones	1.276.000,00	Valor Neto	**42.724.000,00**	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:	901539430	**Razón Social:**	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	985076884	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ORF20227220001582	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2022-11-17

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
808 DIMCINAROCO / C-3202-0900-6-0-3202005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS - ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL												
	Propios	20	CSF	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.100.000,00	1.100.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800014434	MUNICIPIO CRAVO NORTE	0,400 %	176.000,00	176.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-008 - FONAM-PARQUES - ORINOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-17	44.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)