Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljvelasq	LEIDY JOHANNA VELASQUEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-003	PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-15-3:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	71964024	**Fecha Registro:**	2024-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-15	**Código de Referencia:**	04500116900071964024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	366.976,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	366.976,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**366,976.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**366,976.00**	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:	13363941	**Razón Social:**	MARTINIANO CARRASCAL CARRASCAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31882804138	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DTAN-CSUM-014-2023		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		2024-03-13

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
301 UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental / C-3202-0900-4-0-3202032-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL												
	Nación	11	CSF	366,976.00	0.00	366,976.00				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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-12	366,976.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

Leidy Johanna Velasquez Lopez

Firmado digitalmente por Leidy Johanna Velasquez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)