



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHchsuarez

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Unidad ó Subunidad

32-01-02-003

PARQUES NACIONALES DT.

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-19-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285080820	Fecha Registro:	2020-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	280520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-19	Código de Referencia:	04500116900285080820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.337.498,00	Valor Deducciones:	13.375,00		Valor Neto:	1.324.123,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,337,498.00	Valor Deducciones	13,375.00	Valor Neto	1,324,123.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CPS 037	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-01-30
--	---------	---------	-------	------------------------	--------	------------

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
305 - OASPINN NA - PINN El Cocuy 7 C-3202-0900-4-0-3202010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS AREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACION DE LAS AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - NACIONAL	Nación	11	CSF	1,337,498.00	0.00	1,337,498.00					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	800099202	MUNICIPIO DE GUICAN		1,000 %	13,375.00	13,375.00	

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	2020-10-15	1,337,498.00	05 NINGUNO	Pagada

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Firmado digitalmente por CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)