



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHijcastro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-17-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	269067823	Fecha Registro:	2023-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55323	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17	Código de Referencia:	04500331300269067823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.796.200,00	Valor Deducciones:	82.625,00		Valor Neto:	1.713.575,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.796.200,00	Valor Deducciones	82.625,00	Valor Neto	1.713.575,00	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:	1098754951	Razón Social:	JENNY TATIANA ARGUELLO RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	210059655	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:	MEM20237180001132 DEQ001	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-08-15		
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
801 PARQUES GG-DTOR Direccion Territorial Orinoquia / C-3202-0900-6-0-3202031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS CON ACUERDOS DE USO, OCUPACIÓN Y TENENCIA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL D												
	Propios	21	CSF	1.796.200,00	0,00	1.796.200,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	71.848,00	71.848,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN		0,600 %	10.777,00	10.777,00				
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			2023-08-14	1.796.200,00	05 NINGUNO	Pagada			


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)