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:	2023-12-22-3:42 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	464606323	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-04-01-100-008 FONAM-PARQUES - ORINOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	96223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	**Código de Referencia:**	04500331300464606323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	907.230,00	**Valor Deducciones:**	41.732,00	**Valor Neto:**	865.498,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**907.230,00**	Valor Deducciones	41.732,00	Valor Neto	**865.498,00**	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:**	OFI20237180002612 DEQ 003	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-12-20	

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	907.230,00	0,00	907.230,00				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 %	36.289,00	36.289,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095785	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	0,600 %	5.443,00	5.443,00	

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	2023-12-20	907.230,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)