Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjariverm	Jhon Alexander Rivera Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-04-00	CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-14-11:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	53918722	**Fecha Registro:**	2022-03-09		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-04-00 CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	17822	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-11	**Código de Referencia:**		04500031300053918722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	477.266.220,00	**Valor Deducciones:**		23.863.311,00	**Valor Neto:**	453.402.909,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**477,266,220**	Valor Deducciones	23,863,311.00	Valor Neto	**453,402,909.00**	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:	4727962	**Razón Social:**	RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900382213	**Razón Social:**	FONDO ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA GOBIERNO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04063076748	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	092-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2022-03-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
000 GESTION GENERAL / C-3707-1000-4-0-3707084-04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL CONSTRUIDA - CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA, HUILA												
	Nación	11	CSF	477,266,220.00	0.00	477,266,220.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	23,863,311.00	23,863,311.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-03-11	477,266,220.00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)