## 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: | 2023-04-17-9:29 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 103146523 | **Fecha Registro:** | 2023-04-12 | **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:** | 26323 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-04-14 | **Código de Referencia:** | 04500031300103146523 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 286.855.115,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 286.855.115,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **286.855.115,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **286.855.115,00** | 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:** | 817006938 | **Razón Social:** | ASOCIACION CHAVIU | **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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 067-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-04-12 | |

**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-3707-1000-4-0-3707068-04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - VÍA TERCIARIA 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 | 286.855.115,00 | 0,00 | 286.855.115,00 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-04-14 | 286.855.115,00 | 01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**