Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsfernanr SEBASTIAN FERNANDEZ RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA LA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	76848425	**Fecha Registro:**	2025-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	**Código de Referencia:**	04500031300076848425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	36.661.417,00	**Valor Deducciones:**	6.630.924,00	**Valor Neto:**	30.030.493,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**36.661.417**	Valor Deducciones	6.630.924,00	Valor Neto	**30.030.493,00**	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:	76304659	**Razón Social:**	JAIR LOPEZ ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	253012488	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE72 FEBRERO 13 DE 2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-03-19

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-3707-1000-4-40404E-3707070-04 TRANSF. CPTAL. - ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS - CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA, HUILA												
	Nación	11	CSF	36.661.417,00	0,00	36.661.417,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.456.000,00	1.456.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	79.000,00	79.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.639.945,00	3.639.945,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	363.995,00	363.995,00	

2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	363.995,00	363.995,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095980	MUNICIPIO DE PAEZ	1,000 %	727.989,00	727.989,00	

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	2025-03-27	36.661.417,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)