



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsfernandr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-04-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-21-1:55 p. m.

SEBASTIAN FERNANDEZ RIVERA

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	236960924	Fecha Registro:	2024-07-18	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:	56124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-22	Código de Referencia:	04500031300236960924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	47.063.033,00	Valor Deducciones:	8.044.476,00		Valor Neto:	39.018.557,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	47.063.033,00	Valor Deducciones	8.044.476,00	Valor Neto	39.018.557,00	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:	10547375	Razón Social:	ELEAZAR GIRALDO FAJURI	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	041911165	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	177-2023	Tipo:	ACTA DE AVANCE DE OBRA
						Fecha:	2024-07-18

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-3707-1000-4-0-3707082-04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURAL CONSTRUIDAS - CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA, HUILA												
	Nación	10	CSF	15.582.621,00	0,00	15.582.621,00				Pesos	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL / C-3707-1000-4-0-3707068-04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - VÍA TERCARIA CONSTRUIDA - CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA, HUILA												
	Nación	10	CSF	31.480.412,00	0,00	31.480.412,00				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 %	1.869.000,00	1.869.000,00	
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 %	101.000,00	101.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.672.674,00	4.672.674,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	467.267,00	467.267,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095980	MUNICIPIO DE PAEZ	1,000 %	934.535,00	934.535,00	

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	2024-07-29	47.063.033,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)