SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

# Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmmedina | FABRIANI MARIA MEDINA GALVAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-321800 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-10-11:53 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 197050525 | **Fecha Registro:** | 2025-06-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 01-321800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 2825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-10 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 27.565.851,00 | **Valor Deducciones:** | 7.088.361,00 | **Valor Neto:** | 20.477.490,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **27.565.851,00** | Valor Deducciones | 7.088.361,00 | Valor Neto | **20.477.490,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numeros** | | | | **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:** | 900026388 | **Razón Social:** | PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21924723821 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | ACTA 01 CI 0069-2024 | **Tipo:** | CONTRATO | **Fecha:** | 2025-06-06 |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| 01-321800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) / 00AD-3206-0900-2022-321800-0002 CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA | | | | | | | | | |
| | Nación | ADC0007 | CSF | 27.565.851,00 | 0,00 | 27.565.851,00 | | | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-70-01 | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS | 892115314 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA | 0,000 % | 7.088.361,00 | 7.088.361,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **PODICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 01-321800 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2025-06-09 | 27.565.851,00 | 04 FONDOS ADMINISTRADOS | Pagada |

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