SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjariverm Jhon Alexander Rivera Munoz

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-01-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	78467224	**Fecha Registro:**	2024-03-19	**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	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-21	**Código de Referencia:**	04500031300078467224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	59.696.492,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	59.696.492,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	59.696.492,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	59.696.492,00	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:	10540114	**Razón Social:**	DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86800011497	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	048-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-19

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-3707084-04 TRANSF. CPTAL. - 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	59.696.492,00	0,00	59.696.492,00					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	2024-03-20	59.696.492,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIÉNES Y SERVICIOS	Pagada

JHON ALEXANDER RIVERA MUÑOZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)