SIIF Nación

## 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 RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-07-10:50 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 211889025 | **Fecha Registro:** | 2025-06-24 | **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:** | 36625 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-26 | **Código de Referencia:** | 04500031300211889025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 18.476.014,00 | **Valor Deducciones:** | 2.779.268,00 | **Valor Neto:** | 15.696.746,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **18.476.014,00** | Valor Deducciones | 2.779.268,00 | Valor Neto | **15.696.746,00** | 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:** | 4727962 | **Razón Social:** | RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26100008915 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FE 63 | **Tipo:** | ACTA DE AVANCE DE OBRA | **Fecha:** | 2025-06-24 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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-3709-1000-1-10102A-3709014-02 ADQUIS. DE BYS - REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL CONSTRUIDA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 18.476.014,00 | 0,00 | 18.476.014,00 | | | | 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 % | 613.000,00 | 613.000,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 1.533.048,00 | 1.533.048,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 153.305,00 | 153.305,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800095980 | MUNICIPIO DE PAEZ | 1,000 % | 306.610,00 | 306.610,00 | |
| 2-03-19-01 | PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS | 891580016 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 0,500 % | 153.305,00 | 153.305,00 | |
| 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 % | 20.000,00 | 20.000,00 | |

## 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 | 2025-06-26 | 18.476.014,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)