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:	2025-10-09-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203598725	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-321800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	6925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	517.132.834,00	**Valor Deducciones:**	188.166.819,00	**Valor Neto:**	328.966.015,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**517.132.834,00**	Valor Deducciones	188.166.819,00	Valor Neto	**328.966.015,00**	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:	900674214	**Razón Social:**	SOLTAM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19700006486	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	ACTA 01 CONTRATO PS-001-2025	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-09-02
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-3208-0900-2024-321800-0001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA									
	Nación	ADC0007	CSF	517.132.834,00	0,00	517.132.834,00			

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 %	188.166.819,00	188.166.819,00	

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	2025-09-03	517.132.834,00	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)