Escaneado con Cam

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHitorregr	IVAR MANUEL TORREGROZA REYES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema	2022-11-29-1:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387761822	**Fecha Registro:**	2022-11-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	139122	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-30	**Código de Referencia:**	04500162000387761822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.408.150,00	**Valor Deducciones:**	788.902,00	**Valor Neto:**	5.619.248,00	**Saldo x Pagar:**	6.408.150,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901310985	**Razón Social:**	MARKETING GROUP CL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86000001001	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	22001277-H3-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-11-29

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
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO / C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	6.408.150,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

29-30/11

FACT

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHrltorres	ROSMERY LISBETH TORRES DOMINGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema	29/11/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	139122	**Fecha Registro:**	2022-11-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	58722
Valor Inicial:	6.408.150,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.408.150,00	**Saldo x Ordenar:**	6.408.150,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	788.902,00	**Valor Neto:**	5.619.248,00			**Valor IVA:**	1.023.150,00	**Nro. Cdp:**	21422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	53347

TERCERO

Identificacion:	901310985	**Razon Social:**	MARKETING GROUP CL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86000001001	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	172722	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-73	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.408.150,00	0,00	6.408.150,00	6.408.150,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-29	Generada	6.408.150,00

29-30/11

3877618 22

FACT.

Escaneado con Cam