SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180597023	**Fecha Registro:**	2023-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-15	**Código de Referencia:**		04500078100180597023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.464.800,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	4.464.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. 6603074244-75681-73998-66956-80643 del 10-11-12-13-17-Mayo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.464.800,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.464.800,00**	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:	890500726	**Razón Social:**	NORTE SANTANDEREANA DE GAS S. A E.S.P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	050024181	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	57223	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-06-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-820

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
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	4.464.800,00	0,00	4.464.800,00				Pesos	0,00	0,00

MEMORANDO No. 134523 DEL 15-JUN-2023

FECHA PAGO: 15-JUN-2023

CLASIFICACION: 1

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-06-01	4.464.800,00	01 ANTICIPO	Pagada

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional