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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-8:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329516823	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	113223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	**Código de Referencia:**	04500078100329516823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.029.073,60	**Valor Deducciones:**	202.999,00	**Valor Neto:**	2.826.074,60	**Saldo x Pagar:**	0,00		

Se cancelan facturas Nos. FE200 del 08-septiembre-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-017-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.029.073,60**	Valor Deducciones	202.999,00	Valor Neto	**2.826.074,60**	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:**	113223	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:** 2023-09-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 957

MEMORANDO No. 232703 DEL 29-Sep-2023

FECHA PAGO: 29-SEP-2023

CLASIFICACION: 1

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
BIEN BIENESTAR / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Propios	20	CSF	3.029.073,60	0,00	3.029.073,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	4,000 %	101.818,00	101.818,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	72.545,00	72.545,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	22.909,00	22.909,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	3.436,00	3.436,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	2.291,00	2.291,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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