SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-11-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347785523	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	118223	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-11	**Código de Referencia:**	04500078100347785523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	7.546.700,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.546.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. 6603349188-52085-57422-56207-70749-58773-63632-69629-70948-74283-95481-407386 del 04-05-06-07-09-11-12-21-26-septiembre-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.546.700,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**7.546.700,00**	**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:**	118223	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-10-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1003

MEMORANDO No. 246383 DEL 11-Oct-2023

FECHA PAGO: 11-OCT-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	7.546.700,00	0,00	7.546.700,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-10-02	7.546.700,00	01 ANTICIPO	Pagada

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