SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

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

Fecha y Hora Solicitud: 2023-12-15-1 55 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	446106923	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145223	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	**Código de Referencia:**		04500078100446106923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.563.800,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	9.563.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

Se cancelan facturas Nos 6603499534-6603508884-10333-18249-18425-19862-19861-20609-23511-22726-37713-06832-12578 del 01-04-06-07-09-10-16-noviembre-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	9.563.800,00	**Valor Deducciones**	0,00	Valor Neto	9.563.800,00	**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: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE: **Número:** 145223 **Tipo:** Obligación **Fecha:** 2023-12-13

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

1265

MEMORANDO No. 305683 DEL 15-Dic-2023

FECHA PAGO 15-DIC-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE	MONED	TASA DE	VALOR
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	9.563.800,00	0,00	9.563.800,00				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	2023-12-01	9.563.800,00	01 ANTICIPO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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