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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-09-7:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25040324	**Fecha Registro:**	2024-02-07		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	4424	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	**Código de Referencia:**		04500078100025040324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.876.070,36	**Valor Deducciones:**		12.465,00	**Valor Neto:**	2.863.605,36	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. 187 del 24-Enero-2024, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-003-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.876.070,36**	Valor Deducciones	12.465,00	Valor Neto	**2.863.605,36**	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:	901231436	**Razón Social:**	ENGINEER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	56700018534	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	4424	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:** 2024-02-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-057

MEMORANDO No. 027093 DEL 09-Feb-2024

FECHA PAGO: 09-Feb-2024

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	479.149,09	0,00	479.149,09				Pesos	0,00	0,00
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	2.396.921,27	0,00	2.396.921,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,000 %	5.140,00	5.140,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	7.325,00	7.325,00	

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