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: 2024-02-29-11:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	47187124	**Fecha Registro:**	2024-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14524	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	**Código de Referencia:**		04500078100047187124	**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

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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	14524	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2024-02-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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 PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	7.325,00	7.325,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %	5.140,00	5.140,00	

Se cancelan facturas Nos. FRA 192 del 21-Feb-2024, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-003-2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-109.

MEMORANDO No. 052063 DEL 29-Feb-2024

FECHA PAGO: 29-Feb-2024

CLASIFICACION: 1

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