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: 2024-05-15-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143543624	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-15	Código de Referencia:	04500078100143543624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	19.715.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	19.715.900,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.715.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.715.900,00	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:	COLGAS 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:	39624	Tipo:	Obligación	Fecha:	2024-05-10

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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
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	19.715.900,00	0,00	19.715.900,00				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	2024-05-02	19.715.900,00	01 ANTICIPO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. 6603907054-08504-12415-14679-16433-78471-15128-37933-78470-32318-350705-24762-22716-35687-35688-36738-23860-34468-30159-42399-42999-58782-68171-25252-3897666-3897667 del 02-05-06-08-09-10-11-13-15-16-17-23-26-30 -Abr-2024, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-010-2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-347

MEMORANDO No. 124743 DEL 15-May-2024

FECHA PAGO: 15-May-2024

CLASIFICACION: 1

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