SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Generado	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Usuario Subsidiario	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2024-09-11-8:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314706524	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:		04500078100314706524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.579.100,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.579.100,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.579.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.579.100,00	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:	94524	Tipo:	Obligación	Fecha:	2024-09-09

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	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
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	2.579.100,00	0,00	2.579.100,00				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	2024-09-02	2.579.100,00	01 ANTICIPO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. 6604288570-6604307755-6604308110. del 15-20-23- ago 2024
Ejecución del Contrato 011-027-2024

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-789

MEMORANDO No. 234333 DEL 11-Sep-2024

FECHA PAGO: 11 Sep-2024

CLASIFICACION: 1

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