SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobado

MHfemadina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2024-11-13 9:34 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424304324	**Fecha Registro:**	2024-11-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	119224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	**Código de Referencia:**	045000781004243043 24	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.646.400,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	8.646.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

Se cancelan facturas Nos. 6604430907-6604440881-6604427977-6604430979-6604430563-6604431604-6604441288-6604443770-6604444034-6604443939-6604453796-6604487711 del 02-03-04-08-09-12-24-Oct-2024, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-027-2024

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	8.646.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.646.400,00	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:**	119224	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2024-11-08

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	8.646.400,00	0,00	8.646.400,00				Pesos	0,00	0,00

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CF-1012

MEMORANDO No. 283793 DEL 13-11-2024

FECHA PAGO: 13-11-2024

CLASIFICACION: 1

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	2024-11-01	8.646.400,00	01 ANTICIPO	Pagada

SP[R.A] FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional