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: 2024-12-24-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	511496824	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	142524	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	**Código de Referencia:**	04500078100511496824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	971.486,00	**Valor Deducciones:**	34.164,00	**Valor Neto:**	937.322,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	971.486,00	Valor Deducciones	34.164,00	Valor Neto	937.322,00	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:	900357036	**Razón Social:**	CDA BUCARAMANGA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000257	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	142524	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2024-12-20

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
OSER OTROS SERVICIOS / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS												
	Propios	20	CSF	971.486,00	0,00	971.486,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	34.164,00	34.164,00	

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.	2024-12-31	971.486,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. .RES22586-RES22622- del -11-12-Dic-2024, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-017-2024

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1928

MEMORANDO No.323083 DEL 24-Dic-2024

FECHA PAGO: 24-Dic-2024

CLASIFICACION: 1

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